

Public Works Canada



**1987-88
Estimates**

Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1987

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1988-III-60 Canada: \$19.00

ISBN 0-660-53682-x Other countries: \$22.80

Price subject to change without notice

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the Publishing Services, Canadian Government Publishing Centre, Ottawa, Canada K1A 0S9.

1987-88 Estimates

Part III

Public Works Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its users.

There are six chapters in this document. The first provides an introduction to the Department. The other five present the Expenditure Plan for each of the Department's Programs.

Chapters 2 to 6 begin with Details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts for the particular program being described. This is to provide continuity with the other Estimates documents as well as to aid in assessing in the Program's financial performance over the past year.

Each Program Expenditure Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses.

A general table of contents lists the various chapters, and detailed tables of contents are provided for each program. Within each Program Expenditure Plan, a financial summary provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Departmental Overview	1-1
Services Program	2-1
Accommodation Program	3-1
Government Realty Assets Support Program	4-1
Marine Transportation and Related Engineering Works Program	5-1
Land Transportation and Other Engineering Works Program	6-1

Departmental Overview

Roles and Responsibilities of Public Works Canada (PWC)

The mission of Public Works Canada is to manage Real Property for the Government of Canada and to provide Design, Construction and Realty Services to government departments and agencies while contributing to the Government's wider social, economic, and environmental objectives in relation to Real Property. Real Property includes land, buildings (occupied or surplus), highways, bridges and related works, and marine works such as locks, dams and dry docks.

The Department's dual role is that of a Common Service organization in the provision of realty services and that of managing real property for clients and/or tenants within the requirements of legislation, policies and directives of the Treasury Board of Canada or other appropriate authorities, to achieve certain standards of prudence and probity and to conform with the socio-economic decisions of government.

The Department is expected to obtain the maximum value for money within the context of government-wide requirements as directed. The Treasury Board is responsible for issuing directives and guidelines which have general application. It also approves specific variations from those directives and guidelines. Departments and agencies are responsible for determining what they need and funding their requirements to the extent authorized. The Department advises the Treasury Board on its directives and clients on the effective use of the services and products available.

The Department is also responsible for administering all or portions of several statutes and for the fulfillment of a number of specific government mandates related to Real Property. These statutes include the Bridges Act, the Dry Docks Subsidies Act, the Expropriation Act, the Government Harbours and Piers Act, the Government Property Traffic Act, the Government Works Tolls Act, the Kingsmere Park Act, the Laurier House Act, the Municipal Grants Acts, the Official Residences Act, the Ottawa River Act, the Public Works Act, the Surplus Crown Assets Act, the Public Lands Grants Act and the Trans-Canada Highway Act.

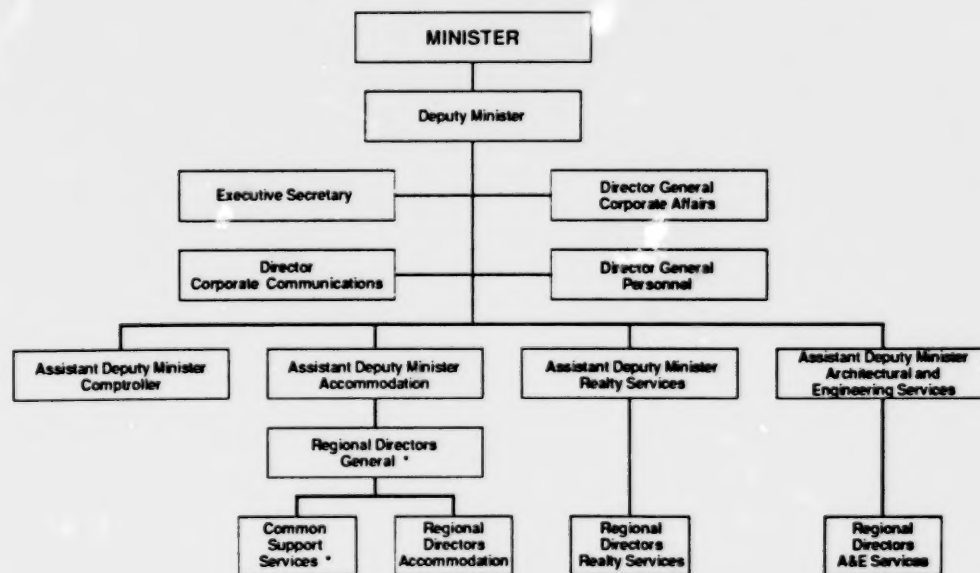
To meet these requirements the Department's activities have been structured into five programs. The organization of the Department is shown in Figure 1 on page 1-3.

Departmental Organization and Programs

Organization Structure: The Deputy Minister of Public Works is accountable for the management of the Department. The departmental Executive Committee establishes corporate priorities, and approves departmental policies. This Committee is composed of the Deputy Minister and eight headquarters personnel.

The roles of the Assistant Deputy Minister, Comptroller, and the Director General, Personnel, are covered by legislation and central agency policies and regulations. The overall organization structure of Public Works Canada is shown in Figure 1.

Figure 1: Organization of Public Works Canada



*Resources for these entities are part of the Services Program and include Finance, Personnel, Communications and other administrative and related functions.

Most of the activities of the Department are carried out through the six regional offices located in Halifax, Montréal, Ottawa-Hull, Toronto, Edmonton and Vancouver. In addition, there are district offices located in St. John's, Charlottetown, Halifax, Saint John, Rimouski, Québec, Montréal, Ottawa, Hull, London, Sault Ste. Marie, Thunder Bay, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Yellowknife and Whitehorse. See Figure 2 for a map of the regions.

Figure 2: Regions of Public Works Canada



Program Structure: The Department has five Programs which reflect the various roles of the Department.

Figure 3 shows this structure and the related activities within each Program. Figure 4 shows the spending plan for each Program. A detailed description of each Program and activity can be found in Chapters 2 to 6.

Provision of Services

Services Program: The Program fulfils the common service role (as defined by Treasury Board's Common Service Policy) to provide a wide range of professional and technical services in architecture, engineering and realty required by Federal Government departments, agencies and other Public Works Programs, and includes the management and administrative services required by the Department.

Provision of Space

Accommodation Program: The Program supports a full range of accommodation related activities required to support the operations of Government.

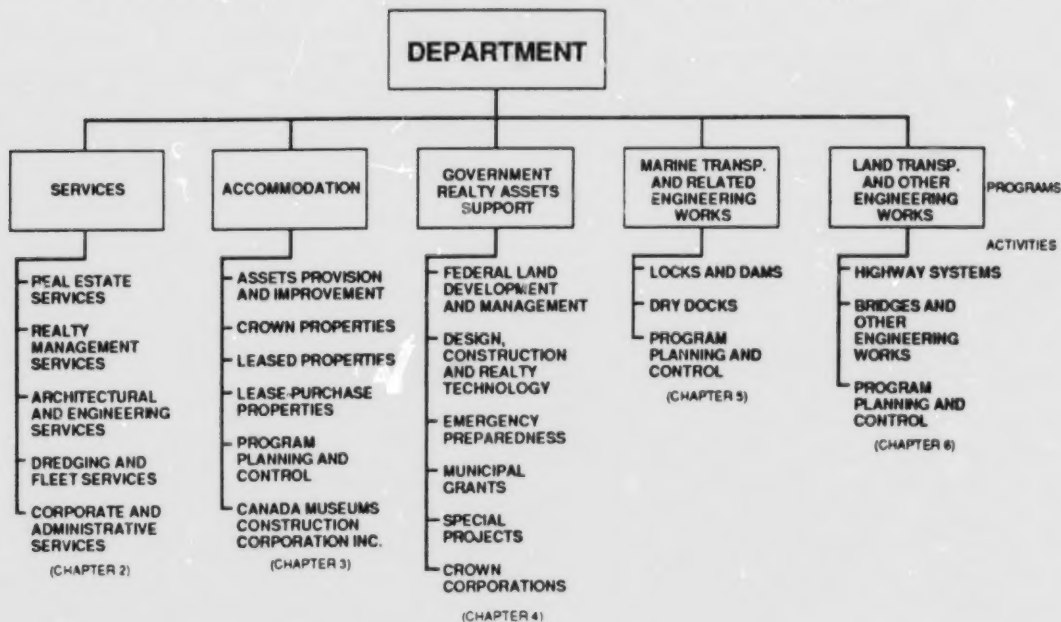
Fulfillment of Specific Government Mandates

Government Realty Assets Support Program: The Program provides a central capability for the Government to achieve wider social, economic and environmental objectives related to real property.

Marine Transportation and Related Engineering Works Program: The Program provides for the operations of locks, dams and dry docks in direct support of public and private users to facilitate marine transportation and related economic and social development goals.

Land Transportation and Other Engineering Works Program: The Program provides certain highways, bridges and other engineering works to facilitate land transportation and related economic and social development goals.

Figure 3: Program Activity Structure



Funding Structure: There is a set of votes which support the Program/Activity structure described above. The major features of this funding/vote structure are:

- the operating expenses of the Services Program are funded through the Public Works Revolving Fund (Services and Management Account), with an appropriation to cover costs not recovered from client departments and agencies or other Programs of the Department. A capital vote is provided for equipment used in delivering the Services Program;
- the Accommodation Program is funded from an operating vote with the authority to spend revenue, a capital vote for the acquisition and improvements of assets, and a separate vote to make payments to the Canada Museums Construction Corporation Inc.; and
- the expenditures for the other programs, that is, Government Realty Assets Support, Marine Transportation and Related Engineering Works and Land Transportation and Other Engineering Works, are funded from the operating, capital and transfer payment appropriations, payments to Crown Corporations and statutory appropriations (contributions to employee benefit plans, Municipal Grants, etc.).

Funding Practices: The Services Program operates on a revolving fund basis. All operating expenses for the Program (payments of salaries, ancillary costs and other operating costs) as well as disbursements on behalf of clients are charged to this fund. The fund is credited with recoveries of direct expenditures for salaries and related benefit costs from clients and of disbursements on behalf of clients. Recoveries of overhead, fees related to overhead and any margins are credited to revenues and not to the fund. All other operating expenditures not recovered are funded by an appropriation from which payments are made to the Revolving Fund to cover these expenditures.

Operating expenditures for the Accommodation Program cover all expenses required for the operation of the program and expenses to cover the costs of services from the Services Program. Recoveries from other departments and agencies who are required by legislation or government policy to pay for accommodation are credited to the program's operating vote.

For all other programs, operating expenditures cover all expenses required for the operation of the programs and expenses to cover the costs of services from the Services Program. Recoveries, primarily from outside parties, are credited to general revenues and not to these programs.

Human Resource Allocation: The Departmental Expenditure Plan shows that the majority of the Department's person-years are in the Services Program. Other Public Works Programs and other departments and agencies are treated as clients of the Services Program. Thus, the Services Program includes:

- the personnel dedicated to the management, control and servicing of the Department at Headquarters and in each region (i.e., the Offices of the Minister, the Deputy Minister, Executive Committee members, Regional Directors General, financial, personnel, administrative and other support staff);
- the personnel assigned to provide direct program support for the respective product lines in the Services Program; and
- the professional, technical and operational personnel who are employed, primarily on a project or building basis, to provide services to clients including other Programs of the Department.

The Person-Years allocated to the Department's other programs generally reflect the level of effort needed to manage these programs.

Departmental Priorities

The Department will be pursuing the following priorities during 1987-88.

Management Improvements: The Department will continue to place major emphasis on the implementation of its Management Improvement Plan. Under this plan the Department will develop and implement an automated Works Management System and an automated Facilities Inspection Program. Completion of the implementation of an automated financial management system is also a key component of this Plan. In addition, Long-Term Capital Plans will be developed for the Marine Transportation and Related Engineering Works and the Land Transportation and Other Engineering Works Programs to assist in their divestiture.

Financing of the Services Program under Market-Based Charging: The Department's Services Program has been operating as a revolving fund on a direct cost recovery basis since April 1, 1985. Major emphasis in 1987-88 will be put on preparing the Department for the implementation of these operations on a market-based charging basis on April 1, 1988. Several of the initiatives under the Management Improvement Plan will assist in this endeavour.

Restraint: The Department will continue to implement its restraint initiatives in 1987-88. This will involve a further reduction in staff levels of 88 person-years. It will also involve increased contracting out of work formerly done by in-house staff, as well as an increase in productivity.

Implementation of the New Federal Policy on Real Property Management: The Department developed a plan to respond to Government decisions on the recommendations on real property management made by the Ministerial Task Force on Program Review. This plan was approved by Cabinet in June 1986. The plan is a major undertaking to which the Department and its clients will give high priority.

Support for Broader Government Objectives: Support for broader Government objectives including Official Languages, Affirmative Action, Accessibility and Energy Conservation continues to be a priority for the Department, as well as the development of strategies for the divestiture of the dry docks and of the Northwest Highway System.

Departmental Spending Plan

The Department estimates total net expenditures of \$1.3 billion in 1987-88. A summary of the spending plan by program is presented in Figure 4.

Figure 4: Departmental Spending Plan by Program (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change		For Details See Page
			\$	%	
Services Program	152,253	154,661	(2,408)	(1.6)	2-7
Accommodation Program	712,628	660,411	52,217	7.9	3-7
Government Realty Assets Support Program	364,805	346,457	18,348	5.3	4-9
Marine Transportation and Related Engineering Works Program	7,307	7,213	94	1.3	5-7
Land Transportation and Other Engineering Works Program	46,736	43,295	3,441	7.9	6-7
Total Net Department	1,283,729	1,212,037	71,692	5.9	

For 1987-88, gross expenditures are expected to be \$2,654 million with revenues totalling \$1,371 million. See Figure 5 for further details.

Figure 5 shows the expenditures, revenues and person-years for which each senior manager within the Department is responsible.

Figure 5: 1987-88 Departmental Spending Plan by Organization/Program - (\$000) and Person-Years (P-Y)

	Services		Accommodation		Government Realty Assets Support		Marine Trans- portation and Related Engineering Works		Land Trans- portation and Other Engineering Works		Total	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Minister	1,185	20									1,185	20
Deputy Minister	271	5									271	5
Assistant Deputy Minister, Accommodation	39,223	1,006	906,209	146	364,805	29	7,307	5	46,736	3	1,364,280	1,189
Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services	796,087	1,813									796,087	1,813
Assistant Deputy Minister, Comptroller	33,786	339									33,786	339
Assistant Deputy Minister, Realty Services	449,362	4,314									449,362	4,314
Director General, Corporate Affairs	2,665	35									2,665	35
Director General, Personnel	5,080	81									5,080	81
Executive Secretary	483	10									483	10
Director, Corporate Communications	1,136	12									1,136	12
Gross	1,329,278	7,635	906,209	146	364,805	29	7,307	5	46,736	3	2,654,335	7,818
Less: Revenue	1,177,025		193,581								1,370,606	
Total Net Program	152,253	7,635	712,628	146	364,805	29	7,307	5	46,736	3	1,283,729	7,818

Services Program

1987-88
Expenditure Plan

Table of Contents - Services Program

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates	2-4
B. Use of 1985-86 Authorities -- Volume II of the Public Accounts	2-5

Section I Program Overview

A. Plans for 1987-88	
1. Highlights	2-6
2. Summary of Financial Requirements	2-7
B. Recent Performance	
1. Highlights	2-9
2. Review of Financial Performance	2-9
C. Background	
1. Introduction	2-11
2. Mandate	2-11
3. Program Objective	2-12
4. Program Organization for Delivery	2-12
D. Planning Perspective	
1. External Factors Influencing the Program	2-16
2. Initiatives	2-17
3. Update on Previously Reported Initiatives	2-17
E. Program Effectiveness	2-18

Section II Analysis by Activity

A. Real Estate Services	2-19
B. Realty Management Services	2-22
C. Architectural and Engineering Services	2-26
D. Dredging and Fleet Services	2-29
E. Corporate and Administrative Services	2-33

Section III Supplementary Information

A. Profile of Program Resources	
1. Financial Requirements by Object	2-35
2. Personnel Requirements	2-36
3. Capital Expenditures	2-38
4. Revolving Fund Statements	2-40
5. Net Cost of Program	2-41

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1987-88 — Part II of the Estimates**Financial Requirements by Authority**

Vote (thousands of dollars)		1987-88 Main Estimates	1986-87 Main Estimates
	Services Program		
1	Payments to the Public Works Revolving Fund	137,137	142,257
5	Capital expenditures	15,076	16,753
(S)	Minister of Public Works - Salary and motor car allowance	40	40
Total Program		152,253	159,050

Votes — Wording and Amounts

Vote (dollars)		1987-88 Main Estimates
	Services Program	
1	Services - Payments to the Public Works Revolving Fund for operating expenditures not recovered from government departments and agencies	137,137,000
5	Services - Capital expenditures	15,076,000

Program by Activities

(thousands of dollars)		1987-88 Main Estimates				1986-87	
		Authorized Budgetary		Less: Revenues		Total	Main Estimates
		Person-Years	Operating Capital Sub-total	Credited to the Vote			
Services Program	7,635	1,314,202	15,076	1,329,278	1,177,025	152,253	159,050
1986-87							
Authorized Person-Years	7,774						

B. Use of 1985-86 Authorities - Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Services Program				
1	Public Works Revolving Fund - Services and Management Account - Operating Deficit	146,644,000	146,796,180	140,770,432
5	Capital expenditures	11,619,000	11,619,000	5,678,292
(S)	Minister of Public Works - Salary and motor car allowance	42,400	39,530	39,530
(S)	Public Works Revolving Fund - Services and Management Account	--	290,802,402	86,652,752
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years	--	168,106	168,106
Total Program - Budgetary		158,305,400	449,425,218	233,309,112

Section 1 Program Overview

A. Plans for 1987-88

1. Highlights

For 1987-88, the following goals have been established for the Services Program:

- to continue to operate the Program as a revolving fund on a direct cost recovery basis. All client departments and agencies and other Public Works Canada Programs utilizing the services will sign service agreements and be charged with the salaries and employee benefit costs of the human resources required, plus all associated disbursements made on their behalf. During the year, Public Works will be preparing for the commencement of market-based charging on April 1, 1988;
- to complete the development and implementation of the managerial accounting, reporting and control aspects of a new computer-based comprehensive financial management system;
- to generate \$1,177.0 million revenues and recoveries including internal charges for services provided to other Public Works programs (see page 2-7);
- to carry out 3,331 realty projects for clients involving acquisitions, evaluations, surveys and disposals of real property, and process 3,654 applications for Municipal Grants (see page 2-21);
- to provide realty management services for 8.5 million square metres of space primarily for the Accommodation Program, Canada Post Corporation and Other Government Department special purpose facilities (see page 2-24);
- to provide architectural and engineering services required to deliver \$769.7 million of construction and improvement projects (see page 2-27); and
- to provide \$18.7 million of dredging and related services (see page 2-30).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity (\$000)

	Estimates 1987-88			Forecast 1986-87			For Details See Page
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	
Real Estate Services	25,935	20,588	5,347	30,057	23,390	6,667	2-19
Realty Management Services	423,283	392,508	30,775	399,618	363,943	35,675	2-22
Architectural and Engineering Services	769,692	745,197	24,495	761,591	737,064	24,527	2-26
Dredging and Fleet Services	26,251	18,732	7,519	22,533	17,377	5,156	2-29
Corporate and Administrative Services	84,117	--	84,117	82,636	--	82,636	2-32
Total Program	1,329,278	1,177,025	152,253	1,296,435	1,141,774	154,661	
Add: Change in Working Capital Requirement			--			--	
Total Program (Net Cash Requirements)			152,253			154,661	
Person-Years			7,635			7,774	

Figure 2: Change in Financial Requirements (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change
Total Program	152,253	154,661	(2,408)
Person-Years	7,635	7,774	(139)

Explanation of Change: The financial requirements for 1987-88 are \$2.4 million or 1.6% lower than the 1986-87 forecast expenditures. The change is primarily due to:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| | Increase
(Decrease)
\$ Millions |
| • transfer of funds to Public Works' Government
Realty Assets Support Program to offset the
additional requirement for payments to Canada
Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.; | (4.2) |
| • increases in capital funds to provide for system
requirements and the Dredge Fleet Replacement Plan; | 2.8 |

Increase
(Decrease)
\$ Millions

- decrease of 139 person-years, as approved in the Human Resource Plan, resulting in a decrease in salary costs of \$4.9 million as well as a reduction in revenue of \$3.3 million for the billable component for a net change of \$1.6 million. This amount is offset by a \$0.6 million increase in other operating costs. (1.0)

Explanation of 1986-87 Forecast: The 1986-87 forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1986) is \$4.4 million or 2.8% less than the 1986-87 Main Estimates of \$159 million (see Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates, page 2-4). This decrease is primarily due to the Government restraint measures in the Dredging and Fleet Services activity.

Method of Financing: In 1987-88 the Services Program is funded by:

- a statutory appropriation for the Minister's Salary and Motor Car Allowance;
- the Public Works Revolving Fund - Services and Management Account. Established under the authority of the Adjustment of Account Act 1980, the Account is charged with all operating expenses for the Program as well as disbursements on behalf of clients and credited with recoveries from client departments and agencies and other Public Works Programs based on disbursements and project costs plus salaries and benefit costs of the employees involved;
- an appropriation to reimburse the Revolving Fund for costs of program support, unbillable time and departmental overhead not recoverable from client departments or other Public Works Programs; and
- a capital appropriation for capital acquisitions of the Program.

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1985-86 Public Works achieved the following:

- completed the first year of operating the Services Program as a revolving fund on a direct cost recovery basis;
- implemented the fiscal accounting, reporting and control aspects of a new computer-based comprehensive financial management system; and
- responded to Government restraint measures.

2. Review of Financial Performance

Figure 3: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Operating Costs	1,338,104	1,499,334	(161,230)
Less: Receipts	(1,197,166)	(1,352,690)	155,524
Payments to Public Works Revolving Fund for operating expenditures not recovered from government departments and agencies	140,938	146,644	(5,706)
Minister of Public Works - Salary and motor car allowance	40	42	(2)
Capital Expenditures	5,678	11,619	(5,941)
Net Appropriations Required	146,656	158,305	(11,649)
Working Capital Requirements	86,653	--	86,653
Total Program - Budgetary	233,309	158,305	75,004
Person-Years	8,273	8,553	(280)

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately \$75.0 million or 47.4% more than the Main Estimates. This change was primarily due to:

	Increase (Decrease) <u>\$ Million</u>
• Operating Costs	
- Government restraint measures;	(1.1)
- reduced salary costs due to unsigned collective bargaining agreements and reduced salary costs associated with person-year underutilization; and	(17.4)
- actual client workload demands less than projected.	(142.9)
• Receipts	
- decreased recoveries primarily related to lower client workload demands.	155.5
• Capital	
- Government restraint measures; and	(2.9)
- spending restrictions on the dredge fleet replacement plan projects.	(3.0)
• Working Capital Requirements	
- outstanding accounts receivable at year-end not previously forecasted.	86.6
• Refunds of amounts credited to revenue in previous years.	.2

C. Background

1. Introduction

The Services Program is a Common Services program, operating within the Treasury Board Common Services Policy. The Program serves a variety of clients including:

- departments and departmental corporations listed in Schedules A and B of the Financial Administration Act, and branches designated as departments for purposes of the Act;
- Crown Corporations listed in Schedule C of the Financial Administration Act which choose to use Public Works Canada services;
- all other Programs of Public Works Canada; and
- organizations outside the federal government which qualify, within governmental and departmental policy, to receive Public Works Canada services.

The Program provides a wide range of professional, technical, operational and managerial services in the general categories of Real Estate Services, Realty Management Services, Architectural and Engineering Services and Dredging and Fleet Services. The Services Program also includes the corporate and administrative services for all other Public Works programs.

2. Mandate

The Public Works Act (sections 8 and 9) sets out the responsibilities of the Minister to provide engineering and architectural services and to direct the construction, maintenance and repair of public works placed under his management and control. Other statutory authorities include the Expropriation Act, the Surplus Crown Assets Act, the Public Lands Grants Act and the Adjustment of Accounts Act. In addition, a number of Treasury Board policies and regulations directly relate to the activities carried out under the Services Program. These include the Common Services Policy, the Government Contracts Regulations, Public Land Leasing and Licencing Regulations, Public Works Leasing Regulations, and the Government Land Purchase Regulations.

As the Services Program includes the corporate and administrative services for the Department, these services are provided in accordance with a variety of Acts and central agencies' directives and policies which apply to all departments.

3. Program Objective

The objective of the Services Program is "to provide the professional, technical, and real property services required by federal government departments, agencies and other programs of the Department for the construction, acquisition, management, operation and disposal of real property; and to provide the management and administrative services for the Department".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Services Program is composed of five Activities as shown in Figure 4.

Figure 5 shows the relative resource allocation among the five Activities. While more than half of the Services person-years are allocated to Realty Management Services, 57.9% of the Program's gross expenditures are in the Architectural and Engineering Services activity. The higher level in Architectural and Engineering Services is primarily due to the magnitude of non-salary disbursements related to the delivery of client capital projects. Approximately 4.3% of the person-years and 2.0% of the gross expenditures are allocated to Real Estate Services, 3.2% of the person-years and 2.0% of the gross expenditures are allocated to Dredging and Fleet Services and 19.8% of the person-years and 31.8% of the expenditures are in the Corporate and Administrative Services activity. The objective of each activity is described in Section II.

Figure 4: Activity Structure

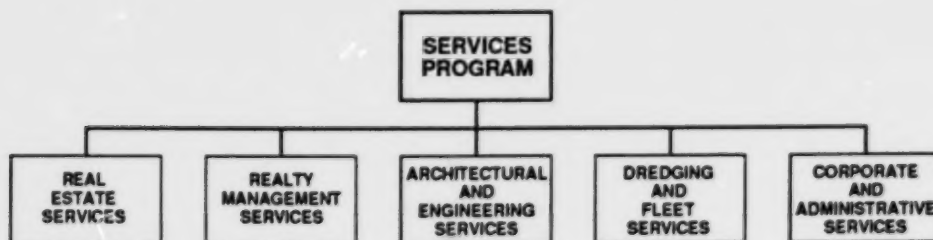
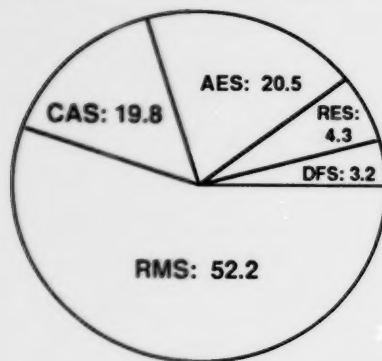
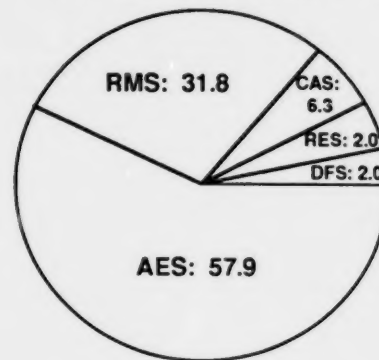


Figure 5: Services Program Resource Allocation by Activity

PERSON - YEARS - %



EXPENDITURES - %



RES: Real Estate Services
RMS: Realty Management Services
AES: Architectural and Engineering Services
DFS: Dredging and Fleet Services
CAS: Corporate and Administrative Services

Organization Structure: The organization structure is described as follows.

The Deputy Minister is accountable for corporate policy formulation and direction to ensure the accomplishment of the departmental mission in accordance with overall governmental concerns and priorities.

The Assistant Deputy Minister, Realty Services, is accountable for the Real Estate Services and Realty Management Services businesses, and for all aspects of the management of these two businesses as necessary to meet the contractual commitments of the Department and clients at both the national and regional levels. The Assistant Deputy Minister exercises this accountability in the regions through the Regional Directors, Realty Services.

The Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services, is accountable for the Architectural and Engineering Services and Dredging and Fleet Services businesses, and for all aspects of the management of these two businesses as necessary to meet the contractual commitments of the Department and clients at both national and regional levels. The Assistant Deputy Minister exercises this accountability in the regions through the Regional Directors, Architectural and Engineering Services.

The Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services, and the Assistant Deputy Minister, Realty Services, are therefore fully accountable for the overall performance of their respective businesses.

The Assistant Deputy Minister, Comptroller, is accountable for establishing and maintaining control over the departmental management process including the Management Improvement Plan; managing a comprehensive financial and administrative function; the provision and interpretation of corporate information; devising, introducing and maintaining internal control policies and procedures; and ensuring the integration of financial and administrative services with operational requirements. The Assistant Deputy Minister, Comptroller, has the authority to direct Regional Directors General as to the provision of financial and administrative services in the regions.

The Director General, Corporate Affairs, is accountable for corporate policy development and analysis, program evaluations, and providing support to the Executive Committee. In addition, while the Deputy Minister retains the direct authority for the approval of the policy, plans and functional direction of the Management Audit unit, the Director General, Corporate Affairs, provides administrative direction. The Director General, Corporate Affairs, is also responsible for advising the Minister and the Deputy Minister on corporate policy matters of concern to the Department as a whole.

The Director General, Personnel, is accountable for ensuring that the Department's personnel policies and practices are consistent with the personnel legislation, regulations, and policies of the Government. This includes the development, recommendation and implementation of sound personnel programs needed to enable the Department to attract, develop, effectively utilize and retain high calibre employees. The Director General, Personnel, has the authority to direct Regional Directors General as to the provision of personnel services in the regions.

The Executive Secretary is accountable for the provision of secretarial services for the Department, the Executive Committee, and other senior committees; for the provision of Executive support to the Offices of the Deputy Minister and the Minister, and for providing administrative support to the Director, Legal Services and his staff.

The Director, Corporate Communications, is accountable for the provision of public relations and information services to departmental managers and to the Minister as required.

Figure 6 presents the Expenses, Revenues and Person-Years, by Activity, for which each member of the Executive Committee is responsible.

Figure 6: 1987-88 Resources by Organization/Activity -
(\$000 and Person-Years)

	Real Estate Services		Realty Management Services		Architectural and Engineering Services		Dredging and Fleet Services		Corporate and Administrative Services		Total	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Minister												
Deputy Minister									1,185	20	1,185	20
Assistant Deputy Minister, Accommodation									271	5	271	5
Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services									39,223	1,006	39,223	1,006
Assistant Deputy Minister, Comptroller					769,692	1,566	26,251	245	144	2	796,087	1,813
Assistant Deputy Minister, Realty Services									33,786	339	33,786	339
Director General, Corporate Affairs	25,935	328	423,283	3,984					144	2	449,362	4,314
Director General, Personnel									2,665	35	2,665	35
Executive Secretary									5,080	81	5,080	81
Director, Corporate Communications									483	10	483	10
Gross Program	25,935	328	423,283	3,984	769,692	1,566	26,251	245	84,117	1,512	1,329,278	7,635
Less: Revenue	20,588		392,508		745,197		18,732				1,177,025	
Total Net Program	5,347	328	30,775	3,984	24,495	1,566	7,519	245	84,117	1,512	152,253	7,635

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The Services Program is a Common Services program, responsible for responding to government-wide initiatives as well as the requirements of individual departments and agencies.

The following factors will significantly influence the utilization of program resources for 1987-88:

Program Financing: The Program is financed by means of a revolving fund on a direct cost recovery basis. All client departments and agencies, as well as other Public Works Canada Programs which use the services provided by the Services Program, are charged for the services based on either existing agreements or on a direct cost recovery basis. During the year Public Works will be preparing for the commencement of market-based charging on April 1, 1988. Market-based charging will mean that client departments and agencies will be charged according to rates based on market practices, instead of rates based on recovery of direct costs.

Client Relationships: Under Treasury Board's Common Services Policy, client departments and agencies and other Programs of the Department are responsible for deciding what services are required from the Department's Services Program as well as where and when the services will be needed. Services Program managers are responsible for determining how the required services are to be provided and for managing the processes to deliver them to meet clients' requirements within policies and guidelines of the government.

Relationship with Canada Post Corporation: The Department is working closely with the Corporation, one of the Department's principal clients, in order to meet the Corporation's realty requirements.

Government Restraint Measures: Restraint measures initiated by the government and within the Department affect the resource allocation to and within the Services Program. Staff reductions in 1987-88 will occur in this Program.

Introduction of a New Real Property Management Regime: In 1985-86 the government introduced a new real property management regime. Two major aspects of this regime entail the consolidation of architectural and engineering services from federal departments in the Department of Public Works, and the similar consolidation of contracting for Real Property under the Minister of Public Works. This consolidation initiative will continue through 1987-88. Consultations are being conducted by Public Works with all relevant departments, in order to determine what changes in Public Works' processes are required, in order to bring about successful implementation of its new mandate.

2. Initiatives

The following major initiative will affect the operations of the Services Program:

Preparation for Market Charging: The implementation of market-based charging for services is planned for April 1, 1988. In support of it, time reporting systems are required. These systems for Real Estate Services and Realty Management Services are now operational, but may need refinements to support fully the market charging practices and procedures. In addition, all personnel will be trained to understand the new regime and to operate effectively under it.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Reorganization: A new organization structure, closely paralleling the program activity structure, was implemented in 1986-87. This realignment provides a more business-like approach for the delivery of services by establishing clear and distinct managerial accountabilities. The Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services, is accountable for the management and delivery of Architectural and Engineering Services and Dredging and Fleet Services on a national basis. Similarly, the Assistant Deputy Minister, Realty Services, is accountable for Realty Management Services and Real Estate Services nationally. The Assistant Deputy Minister, Comptroller, is responsible for financial and administrative support services and the Director General, Personnel, is responsible for personnel services on a national basis. With these organizational realignments effected throughout the Department in the previous fiscal year, this initiative is now completed.

Management Improvement: Key achievements expected to be completed by the end of 1986-87 include the implementation of the Financial Management System (Phases I and II) including a cost accounting system, and a module for the input of time-phased budgets. In 1987-88 an Automated Works Management System and an Automated Facilities Inspection Program will be developed. Important revisions will also be made to the Unit Cost Analysis Reporting System.

Development of Service Standards: Standards, norms and levels of service have been developed for Architectural and Engineering Services. These norms and fees are based on private sector practices and were developed for a market-based charging regime, which is expected to be introduced in 1988. Currently, the norms are used to translate the workload into resource requirements in the planning and budgeting process.

The development of similar norms and standards for the Realty Services Branch is now in progress.

Resource Restraint: The restraint program will result in a reduction of 513 person-years in 1986-87 and a further reduction of 100 person-years in 1987-88. The restraint program has been introduced to respond to the directed reductions of the Government as well as to respond to a long-term objective of self-sufficiency for the Services Program.

E. Program Effectiveness

As a Common Services program, one of the ways in which the Services Program is measured is by the degree to which it recovers its costs. At the present time the Treasury Board approved policy is to recover only the direct costs which can be readily identified with a client, either another Department or agency, or another Public Works Program. In 1987-88 it is expected that the Services Program will recover 88.5% of its expenditures as compared to 88.1% in 1986-87. In 1988-89 the Services Program will charge market-based rates, which will include direct and indirect costs. A second performance indicator is the extent to which the staff are actually providing services to clients. In 1987-88, 66.2% of the person-years will be chargeable as compared to 65.7% in 1986-87.

Section II

Analysis by Activity

A. Real Estate Services

Objective

To provide departments, agencies and other programs of the Department with those real estate and related advisory services required for the evaluation, survey, acquisition, development, and disposal of real property.

Description

This activity provides for a variety of realty services to other departmental programs and other government departments and agencies relating to the appraisal, acquisition, development and disposal of real property. The services provided under this activity are identified by sub-activities as follows:

Program Support: This includes the management and administrative support staff necessary to direct, control and provide administrative support for this activity as well as administrative support for Crown Corporations reporting to the Minister of Public Works. The business management function is provided through the Realty Management Services activity.

Property Acquisition: This includes the services related to acquisition of property by purchase, lease, expropriation, exchange, transfers of administration and control and the obtaining of licenses. It also includes leasing and letting services. These services include the acquisition of space from the private sector by lease; undertaking market surveys and analysis; obtaining client approval; negotiating and drafting offers and leases; calling tenders or obtaining and drafting offers and leases; and establishing rental rates for use in Occupancy Instruments which are a form of leasing agreement between Public Works and other government departments. The letting services include all activities provided on behalf of a property owner or inventory manager necessary to price, identify, advertise and tender where required, and finalize agreements for the letting of space to the private sector.

Property Appraisal: This includes the services required to carry out the appraisal of property designated for acquisition or disposal.

Survey: This includes the services related to land or property surveys used in the acquisition, disposal or leasing of property, topographical surveys, hydrographical surveys, airport zonings, and building surveys required under condominium or air right legislation.

Property Investment Analysis and Development: This includes such services as real estate investment analysis, cost benefit, feasibility studies, land use studies, market surveys, analysis of lease-purchase proposals, analysis of development proposals, Federal Land Management studies, Area Screening studies, Asset Management studies and other related investment and financial studies and analyses.

Property Disposal: This includes the services required in the disposal of property by sale, lease, exchange, transfer of administration and control, the granting of licenses and the demolition of structures (e.g. buildings, wharves, etc.).

Municipal Grants: This includes the services required for the determination and payment of grants in lieu of taxes to be paid by the Department under the Government Realty Assets Support Program on behalf of federal departments and agencies as well as those grants paid by various Crown Corporations. (See the Government Realty Assets Support Program for the payments to the municipalities.)

Property Control: This includes the services related to the maintenance of the Crown Real Property and Land Inventory systems which record basic data on all lands and improvements owned or leased by the Federal Government.

Resource Summaries

This activity accounts for 4.3% of the Program's person-years and 2% of the gross expense requirements for 1987-88.

Figure 7: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88				Forecast 1986-87			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Real Estate Services	12,608	10,942	1,666	265	9,146	7,804	1,342	207
*Program support	3,681	—	3,681	63	5,325	—	5,325	62
Sub-Total Operations	16,289	10,942	5,347	328	14,471	7,804	6,667	269
Disbursements on behalf of clients								
- Other Government								
Departments and Agencies	7,796	7,796	—	—	7,288	7,288	—	—
- Internal Recoveries	1,850	1,850	—	—	8,298	8,298	—	—
Total Revolving Fund	25,935	20,588	5,347	328	30,057	23,390	6,667	269
*Includes Capital Expenditures			219				219	

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$16.1 million or 62.6% of the \$25.7 million operating expenses of this activity in 1987-88.

Performance Information and Resource Justification

The output of this activity is a large number of different units or projects of different magnitude which are related directly to each type of service provided. Figure 8 presents the expected volumes of each and the overall total.

Figure 8: Business Volumes

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87
Number of acquisitions	577	617
Number of evaluations	1,120	1,105
Number of surveys	1,025	1,005
Number of disposals*	609	851
Number of Municipal Grants applications	3,654	3,638
Total Number of Projects	6,985	7,216

*Includes the Land Sales Program

Revenue: The revenue for this activity consists of the recovery of direct salaries and employee benefit costs and project expenditures incurred in the provision of services to client departments and agencies and other Public Works Programs. Figure 9 sets out the expected revenue by source and the number of person-years utilized in providing these services.

**Figure 9: Revenues and Recoveries By Source -
(\$000 and Person-Years)**

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y
Other Government Departments and Agencies	11,434	72	10,536	72
Internal Recoveries	9,154	157	12,854	103
Total Revenues and Recoveries for Activity	20,588	229	23,390	175
Percentage of Cost Recovery	80.1%		78.4%	
Percentage of Person-Years Chargeable		69.8%		65.1%

B. Realty Management Services

Objective

To provide departments, agencies and other programs of the Department with those realty management and related advisory services required for the management, operation and maintenance of real property.

Description

This activity provides for the services to other PWC Programs and federal departments and agencies related to the management, operation, and maintenance of real property. The services provided under this activity are identified by sub-activities as follows:

Program Support: This includes the management and administrative support staff necessary to direct, control and provide administrative support for this activity as well as the business management function of Real Estate Services.

Property Management: This includes the services required for the management of Crown accommodation to ensure that economical standards of operations are achieved, the development of strategies, policies and guidelines for the provision of services, and the services related to the administration of tenant occupancy agreements and agreements governing the provision of a full range of tenant services.

Operational and Technical: This includes the services necessary to operate and maintain and protect accommodation (land, buildings and related plant facilities) at acceptable standards of cleanliness, utility and efficiency, the development of strategies, policies and guidelines for these services together with the provision of technical, advisory and other support services for new assets.

Accommodation Services: This includes the provision of related support services such as the development of fee schedules, the services related to parking, retail food services, moving, housing and conference facilities and accommodation advisory services to central agencies and other government departments.

Resource Summaries

This activity accounts for 52.5% of the Program's person-years and 31.8% of the gross expense requirements for 1987-88.

Figure 10: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88				Forecast 1986-87			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Realty Management Services	143,313	121,762	21,551	3,902	139,609	115,759	23,850	4,083
*Program support	9,224	--	9,224	82	11,825	--	11,825	77
Sub-Total Operations	152,537	121,762	30,775	3,984	151,434	115,759	35,675	4,160
Disbursements on behalf of clients								
- Canada Post Corporation	127,202	127,202	--	--	108,297	108,297	--	--
- Other Government								
Departments and Agencies	72,152	72,152	--	--	53,933	53,933	--	--
- Internal Recoveries	71,392	71,392	--	--	85,954	85,954	--	--
Total Revolving Fund	423,283	392,508	30,775	3,984	399,618	363,943	35,675	4,160

*Includes Capital Expenditures

730

730

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$147.8 million or 35% of the \$422.6 million operating expenses of this activity in 1987-88.

Performance Information and Resource Justification

This activity has two major clients, the Accommodation Program and the Canada Post Corporation. However, in both cases the principal output is the same i.e., space operated and maintained on behalf of clients.

Figure 11 depicts the growth in the space operated and maintained for the Accommodation and the Government Realty Assets Support Programs and Canada Post Corporation. The square metre figures comprise all Public Works and Canada Post Corporation inventories including, Goose Bay, Surplus Properties and properties under Management Agreements other than Canada Post Corporation (e.g., RCMP).

**Figure 11: Total Space Operated and Maintained -
(000 Square Metres)**

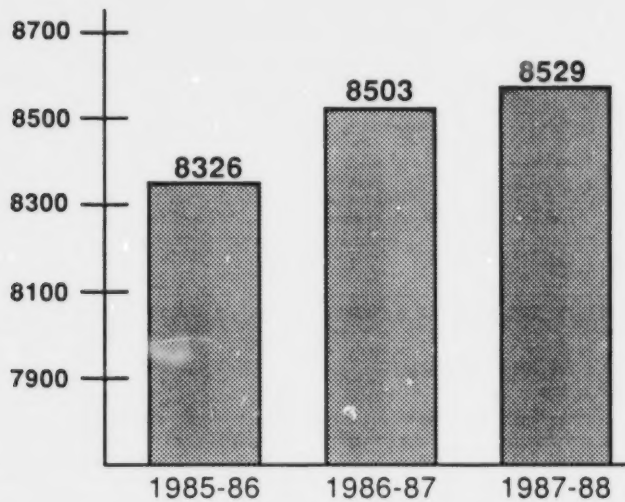
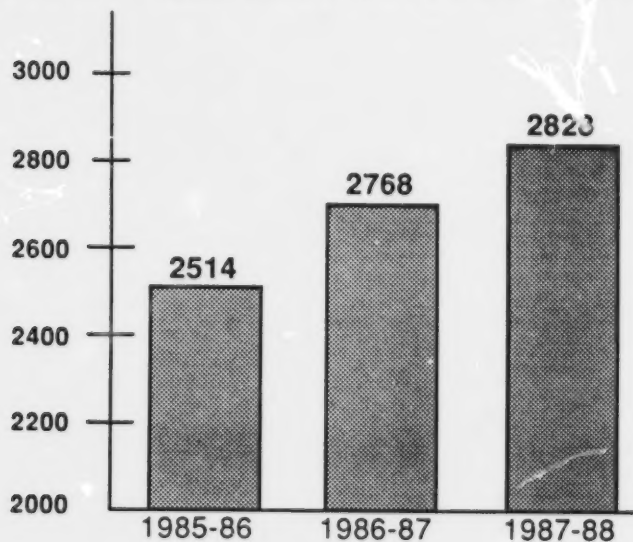


Figure 12 shows the average number of square metres of total inventory managed per person-year utilization excluding space at Goose Bay, Surplus Properties and Management Agreements other than Canada Post Corporation. Included in the person-year figures are those utilized in the operations and technical services for the aforementioned inventory.

Figure 12: Square Metres Operated and Maintained per Person-Year.



Revenue: The revenue of this activity consists of recoveries from client departments and agencies and other Programs of the Department of project costs incurred plus salaries and employee benefit costs of the staff involved in providing the services. Figure 13 summarizes the total revenue by source.

**Figure 13: Revenues and Recoveries by Source -
(\$000 and Person-Years)**

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y
Other Government Departments and Agencies	224,621	685	182,256	624
Internal Recoveries	167,887	2,682	181,687	2,827
Total Revenues and Recoveries for Activity	392,508	3,367	363,943	3,451
Receipts Credited to Revenue	17,051	—	16,072	
Percentage of Cost Recovery	92.9%		91.2%	
Percentage of Person-Years Chargeable		84.5%		83.0%

C. Architectural and Engineering Services

Objective

To provide departments, agencies and other programs of the Department with those professional and technical and related advisory services required for the design, construction and project management of buildings, marine and land transportation facilities, and technology development.

Description

This activity provides for architectural and engineering services to other programs of the Department, other federal departments and agencies primarily on a project or a specific facility basis. These services include:

- the management of professional and technical and special services including planning, organizing, staffing, directing and controlling in order to deliver products within defined parameters such as time, cost, scope, quality;
- the provision of architectural, landscape architectural, urban design, office planning, interior design, civil, structural, mechanical and electrical engineering and other specialist services;
- the provision of resources for the direct management of construction and other engineering projects, i.e., the prime contractor role; and
- the provision of supporting tradesmen, operators, and labourers as required for locks, dams, dry docks, highways, bridges and Indian Day Labour program.

The services provided under this activity are identified by sub-activities as follows:

Program Support Services: This includes the managerial personnel and support staff to direct, control and provide the administrative support for the activity as well as for the dredging and fleet services activity.

Buildings: This includes services related to office, special purpose and miscellaneous buildings.

Marine: This includes services related to marine structures, channels, equipment, dry docks, locks and dams and other marine works.

Transportation: This includes services related to highways, bridges and other engineering works.

Technology Development: This includes services related to the development of standards and the undertaking of research and development.

Resource Summaries

This activity accounts for 20.5% of the Program's person-years and 57.9% of the gross expense requirements for 1987-88.

Figure 14: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

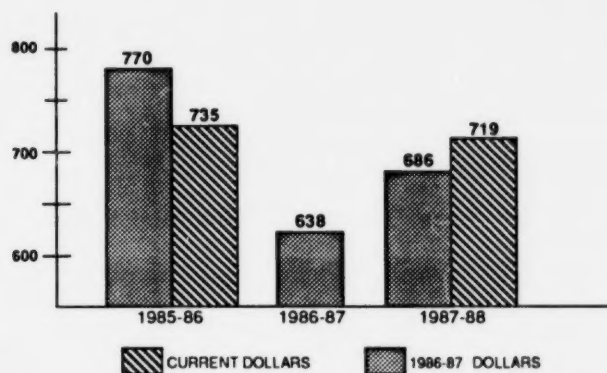
	Estimates 1987-88				Forecast 1986-87			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Architectural and Engineering Services	75,349	64,050	11,299	1,433	74,307	61,598	12,709	1,509
*Program support	13,196	--	13,196	133	11,818	--	11,818	81
Sub-Total Operations	88,545	64,050	24,495	1,566	86,125	61,598	24,527	1,590
Disbursements on behalf of clients								
- Other Government Departments and Agencies	404,592	404,592	--	--	467,956	467,956	--	--
- Non-federal Projects	9,033	9,033	--	--	8,012	8,012	--	--
- Internal Recoveries	267,522	267,522	--	--	199,498	199,498	--	--
Total Revolving Fund	769,692	745,197	24,495	1,566	761,591	737,064	24,527	1,590
*Includes Capital Expenditures			332				1,512	

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$82.5 million or 10.7% of the \$769.4 million operating expenses of this activity in 1987-88.

Performance Information and Resource Information

The work of the staff in this activity is primarily carried out on a project basis. Thus, the resources required and the performance of the activity are related to the number and value of projects undertaken on behalf of clients. Figure 15 depicts the growth of the construction workload as measured by total construction values in both constant 1986-87 as well as current dollars, net of site and consultant costs.

Figure 15: Level of Construction Workload - (Millions of Dollars)



Revenue: The revenue for this activity consists of the recovery of directly identifiable costs (including salaries) and disbursements which can be attributed to projects undertaken on behalf of client departments and agencies. In addition, the project costs incurred and salaries and employee benefit costs utilized in the provision of services to other Public Works Programs are recovered from these Programs. Figure 16 sets out the revenues and the number of recoverable person-years by source.

Figure 16: Revenues and Recoveries by Source - (\$'000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y
Other Government Departments and Agencies	441,363	678	505,357	749
Non federal projects	9,326	6	8,451	9
Internal Recoveries	294,508	530	223,256	479
Total Revenues and Recoveries for Activity	745,197	1,214	737,064	1,237
Percentage of Cost Recovery	96.9%		97.0%	
Percentage of Person-Years Chargeable	77.5%		77.8%	

D. Dredging and Fleet Services

Objective

To provide departments and agencies with dredging and related fleet services.

Description

This activity provides for dredging and related fleet services to departments and agencies including the management, acquisition, operation and maintenance of floating marine equipment consisting of dredge plant, work boats and other support craft and related shore-based plant and equipment. This activity also includes the underwater excavation and disposal of material from navigation and approach channels, harbours and berths through the provision and operation of departmental dredge plant.

Facilities Maintenance: This includes the services related to the maintenance of wharves and other marine structures in areas where private contractor services are not available, through the provision of self-contained workboats and skilled tradesmen.

Other Fleet Services: This includes the services related to the removal of obstructions to navigation such as floating logs and deadheads, obsolete structures and the provision of survey launches and crews to assist in the surveying of navigable waters and miscellaneous services such as emergency oil spill clean-ups which require the use of floating plant.

Floating Marine Equipment Acquisition: This includes the acquisitions and major capital improvements to the dredges and related equipment.

Shore-Based Plant Acquisition: This includes the acquisitions and major capital improvements to the wharves and other shore-based facilities.

Resource Summaries

This activity accounts for 3.2% of the Program's person-years and 2% of the gross expense requirements for 1987-88.

Figure 17: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

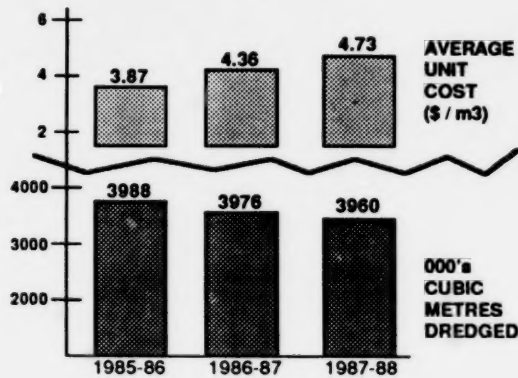
	Estimates 1987-88				Forecast 1986-87			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Dredging and Fleet Services - Operations	18,732	18,732	--	245	17,377	17,377	--	245
Fleet Replacement Plan - Capital	7,519	--	7,519	--	5,156	--	5,156	--
Total Activity	26,251	18,732	7,519	245	22,533	17,377	5,156	245

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$11.0 million or 58.8% of the \$18.7 million operating expenses of this activity in 1987-88.

Performance Information and Resource Justification

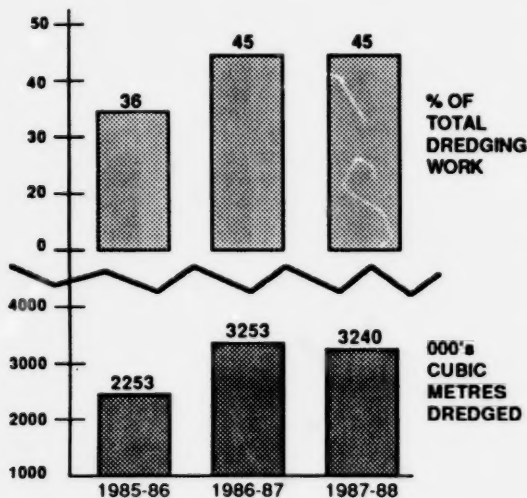
For dredging services, an indicator currently used to measure workload is the number of cubic metres dredged with the unit cost per cubic metre being an indicator for the activity's efficiency. For the dredge fleet and equipment, the Department will be developing indicators such as numbers of operational days, days consumed for repair and maintenance and days consumed on stand-by to measure the fleet's productivity. Figure 18 presents the number of cubic metres dredged by Public Works dredge fleets along with the average unit cost per cubic metre since 1985-86.

Figure 18: Number of Cubic Metres Dredged by PWC Dredge Fleets and Average Unit Cost



Client contract dredging is directed by the Architectural and Engineering Services activity on behalf of Dredging and Fleet Services. Figure 19 shows the number of cubic metres dredged by contractors which amounts to 45% of total dredging work in 1987-88 along with the percentage of total dredging work.

Figure 19: Contract Dredging



Revenue: This activity has two major clients: Transport Canada and Fisheries and Oceans. Both clients reimburse Public Works Canada for the total direct salary and project costs incurred on their behalf.

**Figure 20: Revenues and Recoveries by Source -
(\$000 and Person-Years)**

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y
Transport Canada	10,246	133	9,968	141
Fisheries and Oceans	8,486	112	7,409	104
Total	18,732	245	17,377	245
Percentage of Cost Recovery of Operating	100.0%		100.0%	
Percentage of Person-Years Chargeable	100.0%		100.0%	

E. Corporate and Administrative Services

Objective

To provide executive and general management, policy direction and administrative services for all departmental programs.

Description

This activity provides for the general departmental management, policy direction, and administrative support services for all departmental programs. The services provided under this activity are identified by sub-activities as follows:

Executive Offices: This includes the cost of executive direction to the Department in order to ensure the accomplishment of the departmental mission and adherence to government priorities. This direction is provided by the Deputy Minister, the Assistant Deputy Ministers, Accommodation, Realty Services, Architectural and Engineering Services and Comptroller, the Executive Secretary, the Directors General of Personnel and Corporate Affairs and the Director, Corporate Communications.

General Management Services: This includes the cost of general management, policy formulation and implementation, and common support services to all departmental programs. The services provided include financial, administrative, personnel, management information, corporate planning, evaluation and audit review, management consulting, operational planning and control services, and public relations and information services.

Resource Summaries

This activity accounts for 19.8% of the Program's person-years and 6.3% of the gross expense requirements for 1987-88.

Figure 21: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88				Forecast 1986-87			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Corporate and Administrative Services	84,117	—	84,117	1,512	82,636	—	82,636	1,510
*Total Activity	84,117	—	84,117	1,512	82,636	—	82,636	1,510
*Includes Capital Expenditures			6,276				4,636	

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$59.6 million or 76.6% of the \$77.8 million operating expenses of this activity in 1987-88.

Performance Information and Resource Justification

The expected result of this activity is the accomplishment of the Department's mission through the direction of PWC Programs in accordance with departmental or government priorities. In addition, departmental, administrative, financial and personnel practices are to be provided.

The information required to assess the performance of these functions should be based on norms and quality of service standards. However, this information is currently not available.

Section III Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements for the Services Program by object are presented in Figure 22. They include the personnel costs for the majority of the staff of the Department, their related expenses along with the expenditures incurred on behalf of clients which are to be temporarily financed by the Revolving Fund prior to recovery from the client.

Figure 22: Details of Financial Requirements by Object (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Total Personnel	317,110	306,261	291,576
Goods and Services			
Transportation and communications	12,623	12,123	19,123
Information	4,811	4,611	4,411
Professional and special services	150,479	142,979	155,479
Rentals	44,929	44,429	43,929
Purchased repair and upkeep	147,035	143,035	182,035
Utilities, materials, and supplies	56,753	54,050	51,477
Construction and acquisition of land, buildings and works	418,490	412,047	512,740
Construction and acquisition of machinery and equipment	7,993	7,687	8,387
All other expenditures	153,979	156,960	155,491
Total Goods and Services	997,092	977,921	1,133,072
Total Operating Expenditures	1,314,202	1,284,182	1,424,648
Revenues	1,177,025	1,141,774	1,197,166
Net Operating Expenditures	137,177	142,408	227,482

Figure 22: Details of Financial Requirements by Object (\$000)
(cont'd)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Capital			
Transportation and communications	3	2	1
Information	8	6	3
Professional and special services	255	207	96
Rentals	--	--	--
Purchased repair and upkeep	3	2	1
Utilities, materials, and supplies	85	69	32
Construction and acquisition of land, buildings and works	321	261	121
Construction and acquisition of machinery and equipment	14,401	11,706	5,424
All other expenditures	--	--	--
Total Capital Expenditures	15,076	12,253	5,678
Transfer Payments	--	--	149
Net Program Expenditures	152,253	154,661	233,309

2. Personnel Requirements

The Services Program's personnel costs of \$317 million account for 24.1% of the total operating expenditures of the Program. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group is provided in Figure 23.

Figure 23: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1987-88 Average Salary Provision
	87-88	86-87	85-86		
Management	126	123	127	51,400-100,700	68,199
Scientific and Professional					
Architecture and Town Planning	139	140	140	18,610-79,200	53,075
Economics, Sociology and Statistics	3	6	10	15,116-67,700	52,913
Education	2	--	--	15,334-70,800	36,919
Engineering and Land Survey	443	440	416	24,845-79,200	55,408
Library Science	7	7	7	21,932-50,712	35,730
Physical Sciences	3	3	4	19,282-70,800	48,512
Scientific Research	2	3	2	30,256-73,430	68,312
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	1,018	973	967	16,955-58,562	40,971
Administrative Trainee	--	2	9		--
Commerce	1	3	3	15,635-64,521	--
Computer System Administration	66	69	81	20,103-65,808	45,795
Financial Administration	125	144	144	16,161-57,980	43,303
Information Services	18	21	21	14,581-57,980	42,419
Organization and Methods	21	16	16	14,413-57,980	46,616
Personnel Administration	86	91	91	22,940-63,870	40,973
Programme Administration	32	32	32	14,939-62,268	42,480
Purchasing and Supply	40	39	39	15,192-57,980	34,638
Technical					
Drafting and Illustration	134	144	152	17,248-44,693	30,917
Electronics	1	3	--	17,632-55,114	--
Engineering and Scientific Support	784	848	877	15,078-54,620	40,319
General Technical	75	66	70	13,568-59,792	37,239
Ships' Officers	80	80	87	21,784-54,795	33,786
Social Science Support	4	3	2	13,568-62,028	32,136
Administrative Support					
Communications	6	5	8	16,498-33,017	21,682
Data Processing	36	38	30	14,338-39,870	26,284
Clerical and Regulatory	1,037	1,018	1,012	13,887-34,086	24,212
Office Equipment	11	12	10	13,600-27,137	21,656
Secretarial, Stenographic and Typing	266	273	273	13,569-34,304	22,890

Figure 23: Details of Personnel Requirements (cont'd)

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1987-88 Average Salary Provision
	87-88	86-87	85-86		
Operational					
Firefighters	42	57	62	23,147-40,597	32,061
General Labour and Trades	1,568	1,594	1,650	15,632-42,367	27,523
General Services	891	946	1,322	13,754-44,350	21,345
Heating, Power and Stationary					
Plant Operation	418	424	492	20,787-40,739	25,877
Ship's Crews	140	140	158	22,318-34,227	26,745
Other	10	11	9		

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at 31 October 1986. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Capital expenditures make up 9.9% of the total 1987-88 Main Estimates of the Program. Figure 24 presents the distribution of capital expenditures by project within the Dredging and Fleet Services activity.

Figure 24: Details of Capital Projects (\$000)

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1987	Estimates 1987-88	Future Years' Require- ments
Dredging and Fleet Services					
NOVA SCOTIA					
Replacement Tug with Increased H.P. - Tug Tracadie		717	389	328	--
NEW BRUNSWICK					
Point Sapin - Fixed Sand Eductor System		407	--	407	--
PRINCE EDWARD ISLAND					
Charlottetown - Marine Service Base		4,672	--	1,653	3,019
QUÉBEC					
Replacement Scow DPW No. 74		737	--	737	--
NORTHWEST TERRITORIES					
Accommodation Renovations - Bunkscow DPW No. 272		304	--	304	--
BRITISH COLUMBIA					
Fort Langley - Replacement Dredging Positioning Equipment - Dredge DPW No. 312		300	--	300	--
Larger Pump System - Dredge DPW No. 322		2,834	1,142	1,692	--
Replacement Pipeline - Dredge DPW No. 322		431	--	<u>431</u>	--
Total Major Projects				5,852	
Minor Dredging and Fleet Services Projects				<u>1,667</u>	
Total Dredging and Fleet Services Capital				7,519	
Capital Acquisition (including furniture, vehicles, computer equipment, etc.) for all other activities.				<u>7,557</u> 15,076	

4. Revolving Fund Statements

Figure 25 shows the projected use of Public Works Revolving Fund - Services and Management Account Authority. Figure 26 reflects the income and expenses on an accrual basis.

Figure 25: Projected Use of PWC Revolving Fund Authority (\$000)

Authority, April 1, 1987		300,000
Drawdown:		
Projected balance April 1, 1987	85,000	
Net expenditure charged to appropriation authority for 1987-88	--	(85,000)
Projected balance March 31, 1988		215,000

Figure 26: PWC Revolving Fund Statement of Operations (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87
Expenses:		
Real Estate Services	25,716	29,838
Realty Management Services	422,553	398,888
Architectural and Engineering Services	769,360	760,079
Dredging and Fleet Services	18,732	17,377
Total Expenses (Including Disbursements)	1,236,361	1,206,182
Income:		
Real Estate Services	20,588	23,390
Realty Management Services	392,508	363,943
Architectural and Engineering Services	745,197	737,064
Dredging and Fleet Services	18,732	17,377
Total Income (Including Disbursements)	1,177,025	1,141,774
Net Cost of Operations	59,336	64,408
Other Expenses:		
Corporate and Administrative Services	77,801	77,960
Required Cost of Operations	137,137	142,368

5. Net Cost of Program

Figure 27 displays the net cost of program.

Figure 27: Net Cost of Program (\$000)

Main Estimates Gross 1987-88	Less Receipts	Main Estimates Net 1987-88	Add * Other Costs	Less ** Other Receipts	Estimated Total Program Cost	
					1987-88	1986-87
1,329,278	1,177,025	152,253	44,758	17,051	179,960	169,408

* Other costs consist of:

	(\$000)
• services provided without charge from Department of Labour;	1,109
• services provided without charge from Department of Supply and Services;	1,270
• services provided without charge from Public Works' Accommodation Program;	27,263
• Minister's salary and motor car allowance; and	40
• capital expenditures.	15,076

** Other receipts consist of:

• fees and recoveries of overhead which are considered to be receipts credited to revenue and not to the revolving fund.	17,051
--	--------

Accommodation Program

**1987-88
Expenditure Plan**

Table of Contents - Accommodation Program

Details of Spending Authorities

A.	Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates	3-4
B.	Use of 1985-86 Authorities -- Volume II of the Public Accounts	3-5

Section I Program Overview

A.	Plans for 1987-88	
1.	Highlights	3-6
2.	Summary of Financial Requirements	3-7
B.	Recent Performance	
1.	Highlights	3-9
2.	Review of Financial Performance	3-9
C.	Background	
1.	Introduction	3-11
2.	Mandate	3-11
3.	Program Objective	3-11
4.	Program Organization for Delivery	3-11
D.	Planning Perspective	
1.	External Factors Influencing the Program	3-13
2.	Initiatives	3-13
3.	Update on Previously Reported Initiatives	3-14
E.	Program Effectiveness	3-14

Section II Analysis by Activity

A.	Assets Provision and Improvement	3-16
B.	Crown Properties	3-19
C.	Leased Properties	3-22
D.	Lease-Purchase Properties	3-25
E.	Program Planning and Control	3-27
F.	Canada Museums Construction Corporation Inc.	3-29

Section III Supplementary Information

A.	Profile of Program Resources	
1.	Financial Requirements by Object	3-31
2.	Personnel Requirements	3-33
3.	Capital Expenditures	3-34
4.	Revenue	3-38
5.	Net Cost of Program	3-39
6.	Other Requirements - Lease-Purchase Expenditures	3-40

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1987-88 — Part II of the Estimates**Financial Requirements by Authority**

Vote (thousands of dollars)		1987-88 Main Estimates	1986-87 Main Estimates
Accommodation Program			
10	Operating expenditures	502,911	492,963
15	Capital expenditures	137,291	135,759
20	Payments to Canada Museums Construction Corporation Inc.	71,434	80,310
(S)	Contributions to employee benefit plans	992	779
Total Program		712,628	709,811

Votes — Wording and Amounts

Vote (dollars)		1987-88 Main Estimates
Accommodation Program		
10	Accommodation - Operating expenditures including the provision on a recoverable basis of accommodation for the purposes of the Canada Pension Plan Act and the Unemployment Insurance Act, 1971 and authority to spend revenue received during the year	502,911,000
15	Accommodation - Capital expenditures including expenditures on works on other than federal property and authority to reimburse tenants of federal property for improvements authorized by the Minister	137,291,000
20	Accommodation - Payments to Canada Museums Construction Corporation Inc. in respect of operating and capital expenditures for the construction of the National Gallery of Canada and the Canadian Museum of Civilization	71,434,000

Program by Activities

(thousands of dollars)		1987-88 Main Estimates					1986-87
		Authorized	Budgetary		Less:	Total	Main
		Person- Years	Operating	Capital Sub-total	Revenues Credited to the Vote		Estimates
Assets Provision and Improvement	--	--	137,291	137,291	--	137,291	135,759
Crown Properties	--		237,066	-- 237,066	118,450	118,616	109,342
Leased Properties	--		356,399	-- 356,399	69,670	286,729	266,603
Lease-Purchase Properties	--		95,586	-- 95,586	5,461	90,125	88,040
Program Planning and Control	146		8,433	-- 8,433	--	8,433	29,757
Canada Museums Construction Corporation Inc.	--		71,434	-- 71,434	--	71,434	80,310
		146	768,918	137,291 906,209	193,581	712,628	709,811
1986-87							
Authorized Person-Years		130					

B. Use of 1985-86 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Accommodation Program				
10	Operating expenditures	468,261,000	468,264,136	440,599,079
15	Capital expenditures	136,386,000	136,386,000	86,537,256
(S)	Contributions to employee benefit plans	746,000	823,929	823,929
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years	--	136,004	136,004
(S)	Federal Court awards	--	19,460	19,460
*Total Program - Budgetary		605,393,000	605,629,529	528,115,728

***Note:** In fiscal year 1985-86, Canada Museums Construction Corporation Inc. (CMCC) was an activity in the Communications and Culture Program of the Department of Communications (DOC) and therefore, was reported by DOC in their Public Accounts statements. Accordingly, we have excluded CMCC from this particular chart. However, in all other displays, CMCC has been included as an activity in PWC's Accommodation Program.

Section I Program Overview

A. Plans for 1987-88

1. Highlights

For 1987-88, the following goals have been established for the Accommodation Program:

- to provide 6.2 million square metres of office and other space in response to the requirements of tenant departments and agencies;
- to operate and maintain 3.6 million square metres of crown-owned space at a cost of \$237.1 million, 2.1 million square metres of leased space at a cost of \$356.4 million and 0.5 million square metres of lease-purchase space at a cost of \$95.6 million for a total of 6.2 million square metres which includes 0.2 million square metres of vacant space (see pages 3-7 and 3-15);
- to carry out space optimization review and treatment of 225,000 square metres of space with some 25,000 square metres to be recovered (see page 3-21);
- to undertake major improvement projects;
- to bring into service 6.0 thousand square metres of new crown-owned space (see page 3-18); and
- to continue funding the construction of a new National Gallery in Ottawa, Ontario and a new Museum of Civilization in Hull, Québec (see page 3-30).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity (\$000)

	Estimates 1987-88			Forecast 1986-87			For Details See Page
	Expen- ditures	Revenue Credited to Vote	Net Expen- ditures	Expen- ditures	Revenue Credited to Vote	Net Expen- ditures	
Assets Provision and Improvement	137,291	--	137,291	110,514	--	110,514	3-16
Crown Properties	237,066	118,450	118,616	206,911	110,219	96,692	3-19
Leased Properties	356,399	69,670	286,729	332,273	64,570	267,703	3-22
Lease-Purchase Properties	95,586	5,461	90,125	92,038	6,698	85,340	3-25
Program Planning and Control	8,433	--	8,433	27,962	--	27,962	3-27
Canada Museums Construction Corporation Inc.	71,434	--	71,434	66,000	--	66,000	3-29
Total Program	906,209	193,581	712,628	835,698	181,487	654,211	
Person-Years			146			130	

Figure 2: Change in Net Expenditures (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change
Total Program	712,628	654,211	58,417

Explanation of Change: The financial requirements for 1987-88 are \$58.4 million or 8.9% higher than the 1986-87 forecast expenditures. The change is primarily due to:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| | Increase
(Decrease)
\$ Millions |
| • capital expenditure adjustment to undertake projects included in the departmental Long-Term Accommodation Capital Plan (see page 3-17, Figure 10 for further detail); | 26.8 |
| • increased costs of leased accommodation based on current market rates; | 19.3 |
| • increased revenues for tenant recoveries previously identified as receipts credited to general revenues; | (12.1) |

(Program Overview) 3-7

	Increase (Decrease) <u>\$ Millions</u>
• transfer of Goose Bay operating funds from PWC's Government Realty Assets Support Program;	11.9
• increased payments to the Canada Museums Construction Corporation Inc. to cover current forecast construction activities;	5.4
• increased workload and volume changes in crown-owned and lease-purchase properties; and	4.0
• increase in personnel related costs including inflation and costs associated with the transfer of 16 person-years from the Services Program (14 person-years) and the Government Realty Assets Support Program (2 person-years).	3.1

Explanation of 1986-87 Forecast: The 1986-87 forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1986) is \$55.6 million or 7.8% less than the 1986-87 Main Estimates of \$709.8 million (See Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates, page 3-4). The difference of \$55.6 million reflects the following:

	Increase (Decrease) <u>\$ Millions</u>
• reduced requirements in 1986-87 due to delays in construction activities for the Canada Museums Construction Corporation Inc.;	(17.3)
• reduced expenditures due to the Government restraint measures in the Assets Provision and Improvement, Crown Properties and Leased Properties activities;	(14.8)
• transfer of resources to Government Realty Assets Support Program to cover the costs of specific initiatives;	(10.0)
• decrease in the Assets Provision and Improvement activity due to transfer of responsibility to Agriculture Canada for the Animal Research Centre and the Animal Disease Research Institute projects; and	(7.3)
• increase in revenue for tenant recoveries previously identified as receipts credited to general revenues.	(6.2)

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1985-86 Public Works achieved the following:

- recovered 26,100 square metres of space through the space optimization program;
- managed a total of 6.1 million square metres of office and other space to provide accommodation to tenants and support government programs;
- obtained approval of a Long-Term Accommodation Capital Plan (see page 3-14);
- renovated existing crown-owned properties to extend their economic life and meet government objectives on energy conservation; and
- responded to Government restraint measures.

2. Review of Financial Performance

Figure 3: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Assets Provision and Improvement	86,537	136,386	(49,849)
Crown Properties	206,355	215,391	(9,036)
Leased Properties	327,018	319,902	7,116
Lease-Purchase Properties	85,800	89,951	(4,151)
Program Planning and Control	17,148	20,485	(3,337)
Canada Museums Construction Corporation Inc.	46,500	81,787	(35,287)
	769,358	863,902	(94,544)
Less: Revenue Credited to the Vote	194,742	176,722	(18,020)
	574,616	687,180	(112,564)
Person-Years	126	130	(4)

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately \$112.5 million or 16.4% less than the Main Estimates. This change was due primarily to:

	Increase (Decrease) <u>\$ Millions</u>
● Assets Provision and Improvement:	
- reduction in funding level of this activity to provide for the additional requirements of Canada Museums Construction Corporation Inc.;	(25.0)
- slippage in general construction activities due to delays encountered; and	(20.8)
- reduced expenditure requirement due to Government restraint measures.	(4.0)
● Crown Properties:	
- Government restraint measures; and	(6.0)
- operating expenditure decreases in this activity to provide for leased properties requirements.	(3.0)
● Leased Properties:	
- increased costs primarily associated with the relocation of various government departments.	7.1
● Lease-Purchase Properties:	
- cancellation and/or deferral of specific lease-purchase projects.	(4.2)
● Program Planning and Control:	
- reprofiling of space optimization and refit projects.	(3.3)
● Canada Museums Construction Corporation Inc.:	
- lapse due to delays encountered in the level of construction activities.	(35.3)
● Revenue Credited to the Vote:	
- increased revenues primarily related to recoveries previously credited to general revenues.	(18.0)

C. Background

1. Introduction

The Accommodation Program's prime purpose is to provide and maintain a comprehensive and cost effective portfolio of space to meet the accommodation needs of other government departments and agencies, other Public Works programs and other tenants. The Program includes provision for improvements to existing space and acquisition of new space.

2. Mandate

Under the provisions of the Public Works Act, the Department is responsible for the "management, charge, and direction of federal buildings and properties not under the jurisdiction of other departments" and "the heating, maintenance and keeping in repair of the government buildings and any alterations from time to time therein and the supplying of furniture or fittings or repairs to those buildings".

The Treasury Board, through delegation of authority, has made the Department responsible for planning for and fulfilling government requirements for accommodation and common use space in response to the requirements of federal departments and agencies.

3. Program Objective

The objective of the Accommodation Program is "to provide accommodation required by federal government departments and agencies".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Accommodation Program is composed of six activities as shown in Figure 4. Figure 5 displays the 1987-88 Resource Allocations by activity in millions of dollars and percent.

Organization Structure: The Assistant Deputy Minister, Accommodation, in his role as custodian, is accountable to the Deputy Minister for the Return on Investment (ROI) and unit cost targets on related departmental real property assets and for the management of this and three other departmental programs. He exercises this accountability in the regions through the Regional Directors General.

The Regional Directors General are accountable to the Assistant Deputy Minister, Accommodation, for the performance of all related departmental assets in their Regions.

Figure 4: Activity Structure

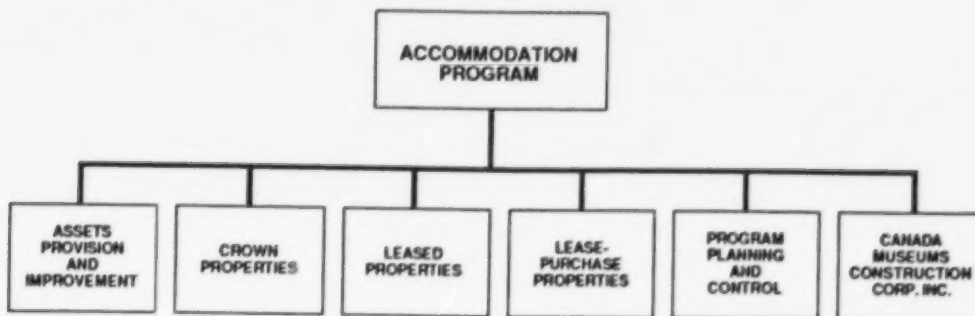
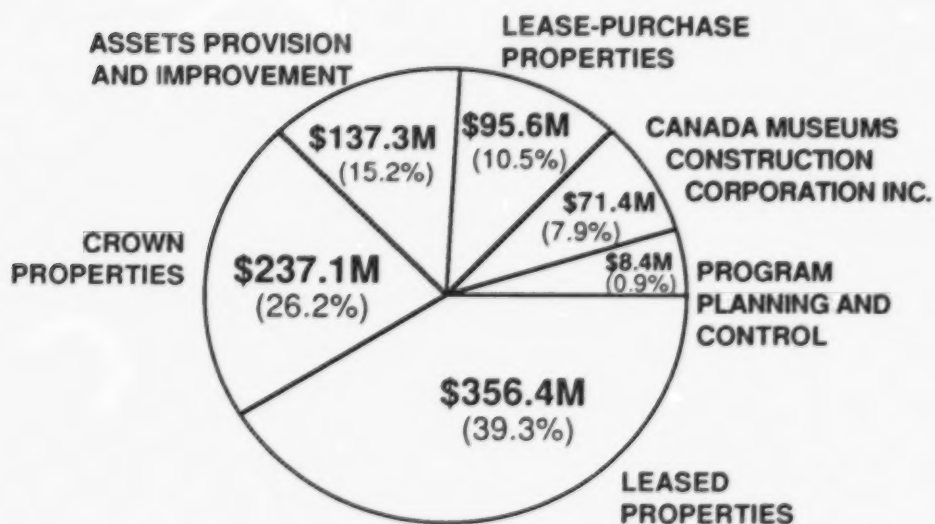


Figure 5: 1987-88 Resource Allocation by Activity
(Millions of Dollars and Percent)



D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

As a result of the reorganization of Public Works, the Accommodation Program reflects PWC's mandate as the "custodian" of office and common use space on behalf of the Treasury Board Bureau of Real Property Management.

The major factors which will influence the Program and resources for the fiscal year 1987-88 are:

- the Government's ongoing efforts of fiscal restraint; and
- a reduction in tenant demand for office and common use space which is expected to reflect the planned reduction in the size of the public service. The reduction in space related to this decrease will not occur at the same time because of the lead time required to recapture vacant space and terminate leases.

2. Initiatives

Faced with the challenges and the priorities established for the Department, the following major initiative will significantly affect the operations of the Accommodation Program.

Long-Term Accommodation Leasing Plan: Following in the footsteps of the Long-Term Accommodation Capital Plan (LTACP) will be the development of a Long-Term Accommodation Leasing Plan (LTALP). It will take into account not only the recommendation of the LTACP but also the space optimization and utilization initiatives of the Crown Properties activity. The plan will analyse long-term requirements in both cities and outlying areas. It will also reflect the policies required to manage the accommodation leasing activity including an overall management and control framework.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Reorganization of the Department: The position of Assistant Deputy Minister, Accommodation, was established as part of the new organization put in place in 1986-87. This position has accountability for the management and delivery of the Department's Accommodation Program.

Major Management Improvements: These initiatives include a revised computer-based Facilities Inventory System to support formalized occupancy agreements with tenants, the Department's long-term programming of future capital projects and the provision of related operating accommodation information to Treasury Board. The Accommodation Management Information System (AMIS) is in place and initial reports from it have been presented to the Treasury Board.

Long-Term Accommodation Capital Plan (LTACP): The internal departmental management and control processes related to the implementation of the LTACP were approved by the Treasury Board in July 1986. The Minister was delegated increased authorities for the approval of major capital projects thereby permitting more expedient development and delivery of these projects. The Plan is updated annually and adjustments have been made for 1987-88 and future years to take into account changing priorities, tenant requirements and the directions of the Treasury Board.

Major Projects: With the approval of the Department's LTACP a number of major renovation projects have been initiated or are planned for commencement in 1987-88 (refer to Section III, Figure 30).

Restraint Measures: This Program absorbed the effects of inflation in 1986-87 and 1987-88 and a cut of 4% in funding. These restraints resulted in some delays, reductions or elimination of repair and capital projects.

E. Program Effectiveness

The effectiveness of this Program must be judged in terms of the extent to which its products have been delivered with regard to maximum value for money. This will be measured by the amount of space provided to meet tenant space requirements while minimizing vacant space.

The principal output of the Program is defined to be the total space provided for tenants. Figure 6 depicts the trend in total space occupied expressed in thousands of square metres. Figure 7 shows the trend in the total vacant space and the total marketable vacant space.

Figure 6: Total Occupied Space (000 Square Metres)

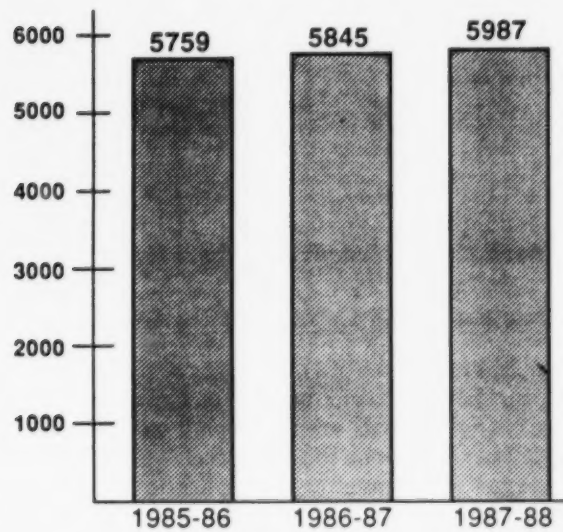
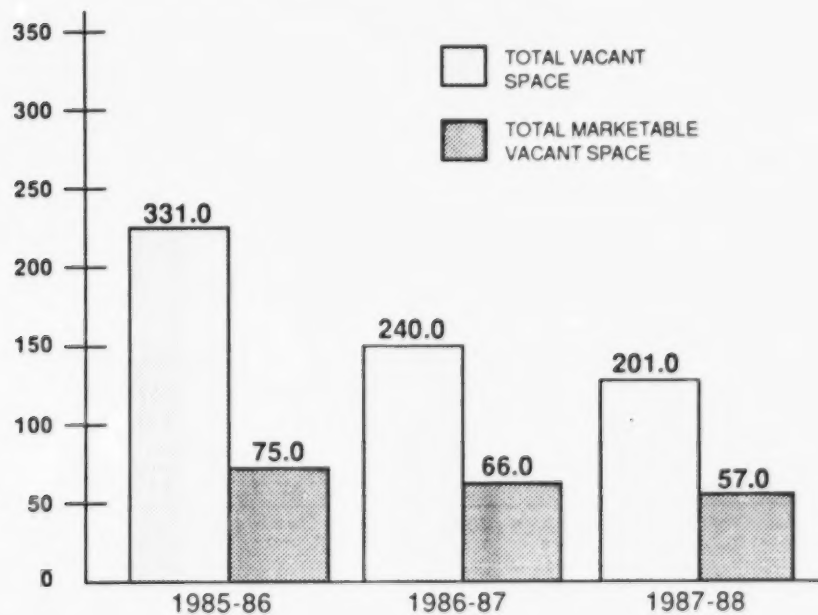


Figure 7: Vacant Space and Marketable Vacant Space (000 Square Metres)



Section II Analysis by Activity

A. Assets Provision and Improvement

Objective

To provide new crown-owned facilities and/or improvement to current crown-owned facilities and supporting infrastructure, including lease-purchase infrastructure, to meet tenant requirements.

Description

This activity consists of a number of capital projects resulting in the provision of new or improved buildings, including lease-purchase infrastructures, which form part of the Public Works Canada accommodation portfolio. These buildings primarily provide accommodation to departments and agencies of the federal government. The activity includes the costs of land and development fees as well as the costs of the buildings and equipment added or improved. In addition, it includes the direct cost of the salaries and employee benefits of the professional, technical and operational staff of the Department involved directly in the various projects. These resources are provided through the Public Works Services Program.

A formal project delivery system is used to control all projects from their inception to post-implementation evaluation with each project representing a discrete departmental or Treasury Board decision.

Resource Summaries

This activity accounts for 15.2% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 8: Activity Resource Summary (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Assets Provision and Improvement	137,291	110,514	86,537

Past Year Financial Performance

Figure 9: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Assets Provision and Improvement	86,537	136,386	(49,849)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$49.8 million or 36.5% less than the Main Estimates. For further detail see page 3-10.

Performance Information and Resource Justification

This activity is made up of a number of multi-year projects with costs being incurred during all phases of the delivery of the projects. Thus, costs incurred in any one year cannot be directly related to the amount of accommodation space made available in the same year.

In 1987-88 these expenditures are for the following types of projects:

Figure 10: Project Expenditures (\$000)

Type of Project	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
New Major Construction	33,933	15,556	23,262
Major Improvements	70,941	60,675	38,925
Projects Under One Million Dollars - (New Construction and Minor Improvements)	32,417	34,283	24,350
Total Activity	137,291	110,514	86,537

A list of the approved individual Major Projects is shown in Figure 30 under the Supplementary Information.

Figure 11 depicts the actual cost of new crown-owned space (6,028 square metres) brought into use year over year. Figure 12 shows the calculated cost of improvements in relation to the total inventory of crown-owned facilities. The cost of improvements is made up of major improvements, fire and safety retrofits and minor improvements.

Figure 11: Cost (Dollars) Per Square Metre of New Crown-Owned Space Brought Into Use

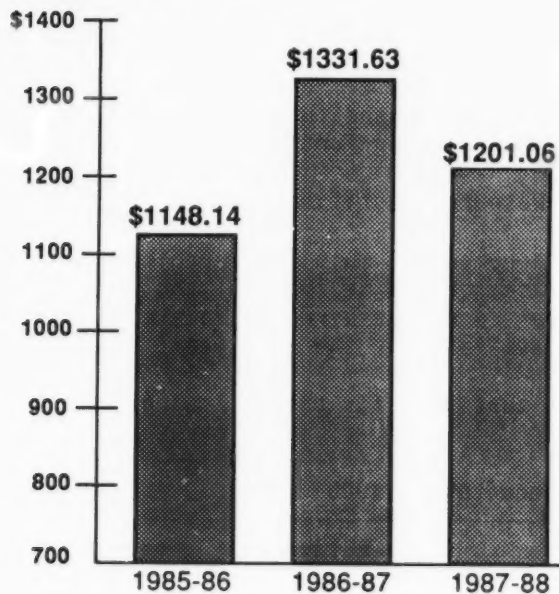
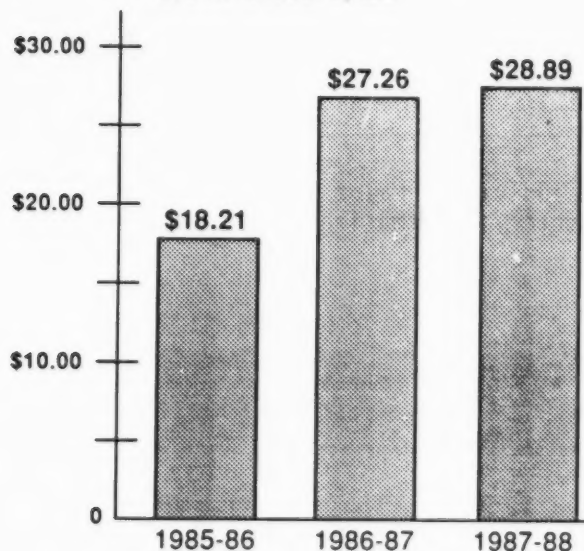


Figure 12: Cost (Dollars) of Improvements per Square Metre for Crown-Owned Space



B. Crown Properties

Objective

To operate and maintain crown-owned facilities and supporting infrastructure to meet the accommodation requirements of tenants.

Description

This activity provides the funding required for the maintenance and operation of crown-owned facilities forming part of the Public Works Canada accommodation portfolio, including the provision of on-site supervision, heat, light, power and ventilation, custodial and cleaning services, and the carrying out of cyclical maintenance and repair projects. In addition, Public Works space optimization initiatives are carried out by this activity.

Resource Summaries

This activity accounts for 26.2% of the total expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 13 presents the expenditures and revenues for the activity. At present, non-government agencies and a limited number of government tenants are charged for accommodation as required by either specific legislation or government policy and these revenues are credited to the vote.

Figure 13: Activity Resource Summary (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Gross Expenditures	237,066	206,911	206,355
Less: Revenue Credited to the Vote	118,450	110,219	108,625
Net Activity	118,616	96,692	97,730
Receipts Credited to Revenue	--	--	12,422

Past Year Financial Performance

Figure 14: 1985-86 Financial Performance (\$000)

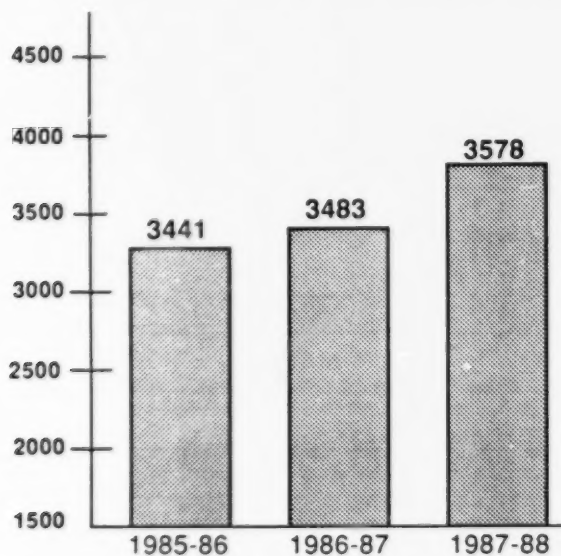
	1985-86		Change
	Actual	Main Estimates	
Crown Properties	206,355	215,391	(9,036)
Less: Revenue Credited to the Vote	108,625	98,574	(10,051)
	97,730	116,817	(19,087)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$19.1 million or 16.3% less than the Main Estimates. For further detail see page 3-10.

Performance Information and Resources Justification

In 1987-88, it is expected that the assets managed under this activity will provide for 3.6 million square metres or approximately 58% of the total PWC provided accommodation as shown in Figure 15.

Figure 15: Crown-Owned Space (000 Square Metres)



Space Optimization: In 1987-88, the task of optimizing space is reflected in Crown Properties as a result of the transfer of funds from Program Planning and Control. It is expected that space optimization projects will involve the review of approximately 225,000 square metres of space. From this total, it is anticipated that some 25,000 square metres of space will be recovered, based on a recovery/review ratio of approximately 1 square metre recovered for every 9 square metres reviewed.

C. Leased Properties

Objective

To lease, operate and maintain leasehold facilities to meet the accommodation requirements of tenants.

Description

This activity provides the funding to obtain and manage leasehold facilities, forming part of the Public Works Canada accommodation portfolio. It includes all funds required for the payment of annual contract rents and escalations, operations and maintenance costs for net leases, parking, fit-ups, and charges for services. It also includes funds for short-term leases, housing leases and payments to Canada Post Corporation for space rented in their facilities.

Public Works Canada Services Program provides the personnel to manage the various leasehold properties. This activity is charged with the direct cost of the related salaries and employee benefits.

Resource Summaries

This activity accounts for 39.3% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 16 presents the expenditures and revenues for this activity. At present, a limited number of tenants are charged for accommodation as required by either specific legislation or government policy and these are credited to the vote.

Figure 16: Activity Resource Summary (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Gross Expenditures	356,399	332,273	327,018
Less: Revenue Credited to the Vote	69,670	64,570	82,099
Net Activity	286,729	267,703	244,919

Past Year Financial Performance

Figure 17: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Leased Properties	327,018	319,902	7,116
Less: Revenue Credited to the Vote	82,099	74,502	(7,597)
	244,919	245,400	(481)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$0.5 million or 0.2% less than the Main Estimates. For further detail see page 3-10.

Performance Information and Resource Justification

In 1986-87, an adjustment was made to the performance information to reflect it in square metres. The closing inventory for 1985-86 includes housing, temporary and CPC space for a total of 2,184,600 square metres. The leasing activity for 1986-87 is forecasted to decrease by 47,300 square metres for a total of 2,137,300 square metres. In 1987-88 a slight increase of 8,200 square metres is forecasted because of identified expansion requirements in the operations of Government of 45,000 square metres and interim space for renovation work of 18,400 square metres. On the other hand, the space optimization initiatives and renovation/new construction space will reduce the leasing inventory by 52,000 square metres. Other adjustments in temporary space, etc. account for the rest of the reduction. Therefore it is expected that the 1987-88 closing inventory will be 2,145,500 square metres. Figure 18 presents the leased space to be managed. Figure 19 presents the unit cost of leased space to be managed.

The \$356.4 million required for this activity for 1987-88 is composed of the \$278.6 million required to meet contractual rental obligations, \$21.9 million for escalation clauses in leases, \$29.0 million for renegotiated and replacement space acquired during the year, \$1.6 million for temporary leases (Employment and Immigration Canada's Summer Student Employment Program, etc.), \$11.5 million for fitting-up replacement leases, \$5.1 million to pay for space that is rented from the Canada Post Corporation and \$8.7 million for services provided by the Services Program.

Figure 18: Leased Space (000 Square Metres)

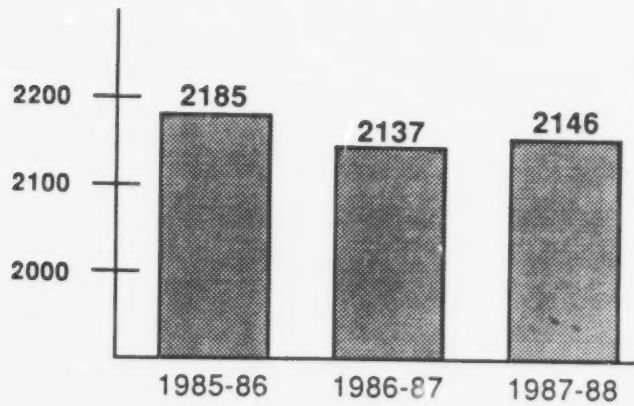
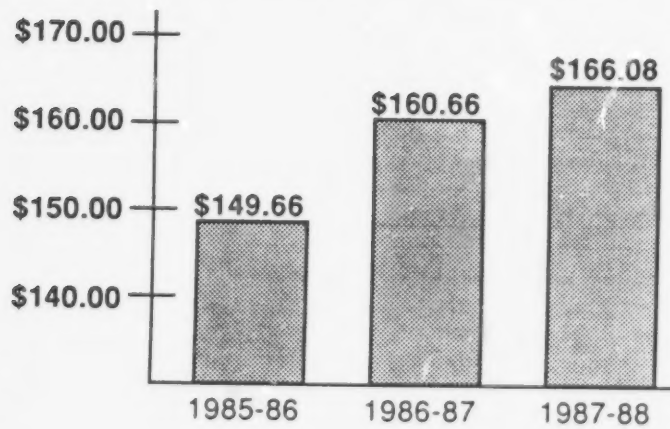


Figure 19: Unit Costs (Dollars) of Leased Space to be Managed



D. Lease-Purchase Properties

Objective

To make annual payments, operate and maintain lease-purchase facilities to meet the accommodation requirements of tenants.

Description

This activity includes the funding required to obtain and manage lease-purchase facilities forming part of the Public Works accommodation portfolio. In addition to the payments under these lease-purchase agreements, it includes other costs necessary to maintain and operate certain facilities. Fit-ups of lease-purchase facilities are also funded under the activity. Any contributions to infrastructure are provided for under the Assets Provision and Improvement activity.

The Public Works Canada personnel who provide the services required for lease-purchase properties are included in the PWC Services Program with this activity being charged for the costs of the related direct salaries and employee benefits.

Resource Summaries

This activity accounts for 10.5% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 20 presents the expenditures and revenues for this activity. At present only a limited number of tenants are charged for accommodation as required by either specific legislation or government policy, and those are credited to the vote.

Figure 20: Activity Resource Summary (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Gross Expenditures	95,586	92,038	85,800
Less: Revenue Credited to the Vote	5,461	6,698	4,018
Net Activity	90,125	85,340	81,782

Past Year Financial Performance

Figure 21: 1985-86 Financial Performance (\$000)

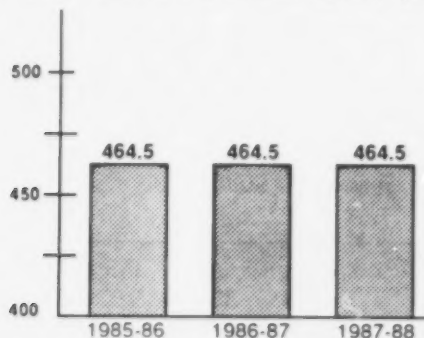
	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Lease-Purchase Properties	85,800	89,951	(4,151)
Less: Revenue Credited to the Vote	4,018	3,646	(372)
	81,782	86,305	(4,523)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$4.5 million or 5.2% less than the Main Estimates. For further detail see page 3-10.

Performance Information and Resource Justification

In 1987-88, it is forecast that this activity will comprise 464,500 square metres of space. Figure 22 presents the expected space to be managed.

Figure 22: Lease-Purchase Space (000 Square Metres)



The \$95.6 million required for this activity for 1987-88 are based on the funding needs for nine lease-purchase facilities in several locations across Canada. These facilities are almost exclusively large office buildings in core areas and are, in most cases (e.g., Guy Favreau complex in Montréal), the "flagship" buildings for the federal government in a given locality. See Figure 33, page 3-40 for a listing of the current buildings.

E. Program Planning and Control

Objective

To manage the overall accommodation portfolio including the developing, monitoring, and controlling of acquisition, improvement and operating plans.

Description

This activity provides for the program planning and control of the Public Works Canada administered accommodation portfolio (crown-owned, leased and lease-purchase space). It includes conducting studies to identify accommodation requirements, developing policies and plans to satisfy tenants' accommodation requirements and addressing the government's accommodation investment strategies such as the inclusion of commercial space in federal buildings, the ratio of crown-owned to leased space, federal presence, heritage properties, economic stimulation, etc.

This activity encompasses developing, monitoring and controlling capital asset acquisition and portfolio operating plans taking into account the long-term financial return on the portfolio, the condition of the assets, energy management, facilities maintenance requirements, functional space utilization, existing contractual obligations, the mix and age of asset types contained in the portfolio and Public Works Canada/Treasury Board approved standards of quality, safety and quantity.

Resource Summaries

This activity accounts for 0.9% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 23: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87		Actual 1985-86	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Planning and Control	8,433	146	27,962	130	17,148	130

Salaries and employee benefit plan contributions make up \$7.6 million or 90.4% of the expenditures of this activity in 1987-88.

Past Year Financial Performance

Figure 24: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Program Planning and Control	17,148	20,485	(3,337)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$3.3 million or 16.3% less than the Main Estimates. For further detail see page 3-10.

Performance Information and Resource Justification

This activity includes the negotiation of required agreements with the various service managers who provide the service and charges to the various activities within the Program. Performance factors include actual space supplied versus space planned, etc. The achievement of specific targets requires that the Department:

- accurately forecasts and responds to known tenant space requirements;
- accurately forecasts space capable of being optimized;
- complies with Departmental/Treasury Board accommodation standards; and
- accurately forecasts vacancy rates and expense reduction opportunities.

F. Canada Museums Construction Corporation Inc.

Objective

The construction of buildings in the National Capital Region for the National Gallery of Canada, the Canadian Museum of Civilization or any other national museum as the Governor in Council may direct from time to time, including the acquisition, control, administration and disposal of lands required for the construction.

Description

These payments to the Canada Museums Construction Corporation Inc. provide the funding for the operation of the Corporation and for the construction costs of the new National Gallery of Canada and the Canadian Museum of Civilization.

Resource Summaries

This activity accounts for 7.9% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 25: Activity Resource Summary (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Canada Museums Construction Corporation Inc.	71,434	66,000	46,500

Figure 26 provides a summary of expenses for the corporation for 1987-88 and 1986-87.

**Figure 26: Canada Museums Construction Corporation Inc.
Summary of Expenses (\$000)**

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87
National Gallery of Canada		
Operating Costs	885	1,073
Capital Costs	<u>27,364</u>	<u>42,552</u>
	28,249	43,625
Canadian Museum of Civilization		
Operating Costs	885	1,072
Capital Costs	<u>42,600</u>	<u>21,752</u>
	43,485	22,824
Total Budgetary Payment	71,734	66,449
Less: Revenues generated by the Corporation	<u>300</u>	<u>449</u>
Total Budgetary Requirements	71,434	66,000

Section III Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

Public Works financial requirements by object are presented in Figure 27.

1. Financial Requirements by Object

Figure 27: Details of Financial Requirements by Object (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Personnel			
Salaries and wages	6,617	5,572	5,280
Contributions to employee benefit plans	992	779	824
Other personnel costs	12	11	11
Total Personnel	7,621	6,362	6,115
Goods and Services			
Transportation and communications	867	930	827
Information	73	71	69
Professional and special services	135,002	125,757	123,557
Rentals	403,781	384,332	364,517
Purchased repair and upkeep	49,501	52,032	55,798
Utilities, materials and supplies	100,344	89,425	85,168
Payments to Canada Museums Const. Corp. Inc.	71,434	66,000	46,500
All other expenditures	295	275	270
Total Goods and Services	761,297	718,822	676,706
Total Operating Expenditures	768,918	725,184	682,821
Less: Revenue Credited to the Vote	193,581	181,487	194,742
Net Operating Expenditures	575,337	543,697	488,079

Figure 27: Details of Financial Requirements by Object (\$000)
(cont'd)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Capital			
Transportation and communications	—	--	3
Information	—	--	1
Professional and special services	9,900	8,000	6,241
Rentals	—	--	1
Purchased repair and upkeep	235	200	147
Utilities, materials and supplies	22	20	14
Construction and acquisition of land, buildings and works	126,444	101,744	79,699
Construction and acquisition of machinery and equipment	625	500	391
All other expenditures	65	50	40
Total Capital Expenditures	137,291	110,514	86,537
Transfer Payments	--	--	--
Net Program Expenditures	712,628	654,211	574,616

2. Personnel Requirements

The Accommodation Program's personnel costs of \$7.6 million account for 1.3% of the total operating expenditures of the Program. Information on person-years by activity is provided in Figure 28. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group, is provided in Figure 29.

Figure 28: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Program Planning and Control	146	130	126

Figure 29: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1987-88 Average Salary Provision
	87-88	86-87	85-86		
Management	8	8	8	51,400-100,700	63,528
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	123	107	110	16,955-58,562	46,255
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	10	9	9	13,887-34,086	24,118
Stenographic, Secretarial and Typing	5	6	3	13,569-34,304	24,751

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at 31 October 1986. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 30 provides details of approved major capital projects within the Assets Provision and Improvement activity as well as a summary of the total expenditures required which includes estimates for planned major capital projects and other minor capital works. Capital expenditures make up 19.3% of the total 1987-88 Main Estimates of the Program.

**Figure 30: Details of Capital Projects (\$000)
Assets Provision and Improvement**

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1987	Estimates 1987-88	Future Years' Require- ments
Major Capital Projects (Approved) with an Estimated Cost in Excess of \$1 million					
Major Office Buildings					
NEWFOUNDLAND					
St. John's - Sir Humphrey Gilbert Building - Renovations	--	13,996	309	856	12,831
NOVA SCOTIA					
Halifax - Ralston Building - Renovations	--	14,467	50	1,253	13,164
Halifax - Sir John Thompson Building - Asbestos Removal	--	1,037	155	882	--
NEW BRUNSWICK					
Moncton - Government of Canada Building - Phase II - Renovations	13,000	16,666 ¹	525	1,520	14,621
QUÉBEC					
Longueuil - 789 Rolland Therrien - Renovations	--	2,941	95	800	2,046
Montréal - 305 Dorchester - Fire Renovations	--	1,708	1,435	210	63
Montréal - Guy Favreau Complex - (Lease-purchase)	102,280	103,140	101,890	1,250	--
Montréal - 105 McGill - Elevators - Renovations	--	1,400	477	923	--

Figure 30: Details of Capital Projects (\$000)
Assets Provision and Improvement (cont'd)

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1987	Estimates 1987-88	Future Years' Require- ments
Major Office Buildings (cont'd)					
Montréal - 715 Peel - Renovations	27,041	38,780 ²	24,227	14,553	--
Québec - 155 Pointe aux Lièvres - Renovations	--	2,315	275	700	1,340
NATIONAL CAPITAL REGION (QUÉBEC)					
Hull - Government of Canada Building No. 4 - Construction and Fit-up - Renovations	80,777	81,103	80,041	1,062	--
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Ottawa - 350 King Edward Avenue - North Wing	9,500	11,520 ³	9,807	1,713	--
Ottawa - Tilley Building - Addition	--	10,841	484	1,625	8,732
ONTARIO					
Brantford - Government of Canada Building - Major Improvements	2,235	2,252	339	1,908	5
Downsview - AES Building - Aquifer Thermal Energy Storage	--	1,488	1,290	198	--
Sudbury - Revenue Canada Taxation Centre - Renovations	--	2,950	135	2,490	325
Toronto - 1 Front Street - Renovations	41,622	41,522	14,840	11,900	14,782
Toronto - MacKenzie Building - 36 Adelaide - Renovations	--	14,508	227	700	13,581
MANITOBA					
Winnipeg - McDonald Building - Renovations	--	4,661	138	1,465	3,058

Figure 30: Details of Capital Projects (\$000)
Assets Provision and Improvement (cont'd)

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1987	Estimates 1987-88	Future Years' Require- ments
Major Office Buildings (cont'd)					
SASKATCHEWAN					
Prince Albert - Government of Canada Building - Construction	--	8,837	710	4,318	3,809
ALBERTA					
Edmonton - Government of Canada Building - Project Development (Lease-Purchase)	7,500	7,500	1,748	3,777	1,975
NORTHWEST TERRITORIES					
Yellowknife - Government of Canada Building - Construction	--	13,902	223	3,570	10,109
Special Purpose Buildings					
QUÉBEC					
Philipsburg - Border Crossing - Renovations	--	6,328	140	1,000	5,188
Ste-Madeleine-de-Rigaud - Customs and Excise College - Renovations	34,970	34,986	14,714	11,384	8,888
NATIONAL CAPITAL REGION (QUÉBEC)					
Hull - Polyvalente Complex - Asticou Acquisition	26,288	26,288	16,832	1,304	8,152
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Ottawa - Central Heating Plant, Cliff Street - New Boilers	--	3,290	92	3,198	--
Ottawa - National Aviation Museum - Construction	18,400	19,748	19,150	598	--
SASKATCHEWAN					
North Portal - Border Crossing Construction	2,793	2,950	215	2,635	100

Figure 30: Details of Capital Projects (\$000)
Assets Provision and Improvement (cont'd)

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1987	Estimates 1987-88	Future Years' Require- ments
Miscellaneous					
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Ottawa - Wellington-Kent Tunnel Extension	10,519	10,703	660	768	9,275
Summary					
Total Spending on Approved Major Capital Projects				78,560	
Total Spending on planned Major Capital Projects				26,314	
Other Capital Spending				32,417	
Total Assets Provision and Improvement				137,291	

1. Increase principally due to additional \$1.9M for specific client fit-ups, \$.5M for preliminary design work not previously included in total estimated cost and \$1.0M escalation due to slippages in project schedules.
2. Cost overruns due to several factors including changes in initial definition of work, the presence of clients with uninterruptible operations, the modification of clients' requirements, inflation, increased consultant fees and construction contingencies.
3. Previously reported total estimated cost was understated.

4. Revenue

Figure 31 presents the revenues by activity generated by the Accommodation Program. At present, only a limited number of government tenants are charged for accommodation as required by either specific legislation or government policy. These and all recoveries from outside parties are treated as revenues to the Vote commencing in 1986-87.

Figure 31: Revenue by Class (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Revenue Credited to the Vote	193,581	181,487	194,742
Receipts Credited to Revenue	—	--	12,422

5. Net Cost of Program

The Accommodation Program 1987-88 Estimates include those expenditures charged to and revenues credited to the appropriations of the Program. The adjustments made to the estimated expenditures to arrive at total cost include: accommodation provided without charge by PWC and other services provided without charge by other departments.

Figure 32: Net Cost of the Program for 1987-88 (\$000)

Main Estimates 1987-88	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost	
				1987-88	1986-87
906,209	701	906,910	193,581	713,329	655,057

*Other costs include the following:

	(\$000)
• accommodation provided by this Program;	519
• employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat;	137
• cheque issue and other accounting services received from Supply and Services Canada; and	24
• employer's portion of compensation payments paid by Labour Canada.	21

**Figure 31 provides details on revenue.

6. Other Requirements - Lease-Purchase Expenditures

The following list includes approved lease-purchase projects and their associated costs over the life of the various projects.

Figure 33: Details of Lease-Purchase Projects

DATA SUMMARY - EXISTING LEASE-PURCHASE PROJECTS									
	Esplanade Laurier	Place du Ceniza	Terrasses de la Chaudière	Guy Favreau	D.V.A. Charlottetown	Scarborough	Cornwall	Chatham	
1. Rentable Area (m ²)	78,182	37,940	82,960	169,507	53,135	13,246	34,850	6,826	5,700
2. Date of Lease Inception	75-07-01	77-12-01	79-01-01	77-07-01	83-12-01	84-04-01	84-12-01	84-12-01	85-06-01
3. Capital Costs (\$000)	-	-	\$34,100	\$14,800	\$107,600	\$8,567	\$4,800	\$4,000	\$881
4. Annual Lease-Purchase Payment (\$000)	\$5,849	\$3,020	\$6,100	\$14,578	\$11,228	\$2,239	\$5,199	\$1,412	\$594
5. Present Value of Lease Payments (\$000)	\$60,374	\$26,201	\$63,703	\$146,084	\$87,600	\$15,600	\$38,900	\$9,600	\$4,940
6. Est. Amount of Option to Purchase at End of Building Lease	\$18.0 M	\$6.0 M	\$1.00	\$54.0 M	\$30.0 M	\$1.00	\$10.0 M	\$1.00	\$1.00
7. Total Cost of Lease Purchase (\$000)	\$60,374	\$26,201	\$97,803	\$160,884	\$195,200	\$24,167	\$45,700	\$13,600	\$5,821
8. Financing Rate	9.45	11.38	9.13	9.79	12.67	14.22	13.25	14.50	12.12
9. Present Value of Rental Payments to date (\$000)	\$40,234	\$16,673	\$33,969	\$88,744	\$28,181	\$5,036	\$9,376	\$2,490	\$1,002
10. Present Value of Outstanding Rental Balance	\$20,140	\$9,528	\$29,734	\$57,340	\$59,419	\$10,564	\$29,524	\$7,110	\$3,938
11. Rent per m ²	\$74.81	\$79.60	\$73.53	\$86.00	\$211.31	\$169.03	\$149.18	\$206.86	\$104.21
12. End Date of Building Lease	2010	2007	2014	2012	2018	2019	2019	2019	2020
13. Length of Lease Term	35 YRS.	30 YRS.	35 YRS.	35 YRS.	35 YRS.	35 YRS.	35 YRS.	35 YRS.	35 YRS.

NOTES APPLICABLE TO:

- Capital Costs refer to the initial development costs of a specific project and include such items as land costs, legal costs, costs of a podium where applicable etc. and these are financed through the capital vote.
- Annual lease-purchase payment refers to the negotiated rental costs for a specific lease-purchase project over the life of the lease (typically 35 years) at the current financing rate of the day.
- Present value of payments refers to the discounted sum of annual lease-purchase payments including the final purchase option at the applicable interest rate from the inception date of the lease.
- Financing rate refers to the implicit interest rate in effect for each respective agreement. Interest rates for most agreements will vary during life of agreement.
- Present value of rental payments to date refers to the discounted sum of annual lease-purchase payments (as per Item #4) from the inception date of the lease-purchase agreement to the end of the fiscal year 1986-87.
- Present value of outstanding rental balance represents discounted sum of rental payments payable to the developer to the end of the lease-purchase arrangement (i.e. Item #5 less Item #9).

**Government Realty Assets
Support Program**

**1987-88
Expenditure Plan**

**Table of Contents - Government Realty Assets
Support Program**

Details of Spending Authorities

- A. Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates 4-4
- B. Use of 1985-86 Authorities -- Volume II of the
Public Accounts 4-7

**Section I
Program Overview**

- A. Plans for 1987-88
 - 1. Highlights 4-8
 - 2. Summary of Financial Requirements 4-9
- B. Recent Performance
 - 1. Highlights 4-11
 - 2. Review of Financial Performance 4-11
- C. Background
 - 1. Introduction 4-13
 - 2. Mandate 4-13
 - 3. Program Objective 4-13
 - 4. Program Organization for Delivery 4-13
- D. Planning Perspective
 - 1. External Factors Influencing the Program 4-14
 - 2. Initiatives 4-15
 - 3. Update on Previously Reported Initiatives 4-15
- E. Program Effectiveness 4-15

**Section II
Analysis by Activity**

- A. Federal Land Development and Management 4-16
- B. Design, Construction and Realty Technology 4-20
- C. Emergency Preparedness 4-22
- D. Municipal Grants 4-24
- E. Special Projects 4-27
- F. Crown Corporations 4-29

**Section III
Supplementary Information**

- A. Profile of Program Resources
 - 1. Financial Requirements by Object 4-31
 - 2. Personnel Requirements 4-32
 - 3. Capital Expenditures 4-34
 - 4. Transfer Payments 4-36
 - 5. Revenue 4-37
 - 6. Net Cost of Program 4-38

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1987-88 — Part II of the Estimates**Financial Requirements by Authority**

Vote (thousands of dollars)		1987-88 Main Estimates	1986-87 Main Estimates
Government Realty Assets Support Program			
25	Operating expenditures	31,509	56,402
30	Capital expenditures	28,920	--
35	Payments to Canada Lands Company (Mirabel) Limited	4,709	7,183
40	Payments to Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.	4,250	4,514
(S)	Grants to municipalities and other taxing authorities	295,207	290,950
(S)	Contributions to employee benefit plans Appropriations not required	210	604
-	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited	—	2,477
-	Payments to Harbourfront Corporation	—	954
Total Program		364,805	363,084

Votes — Wording and Amounts

Vote (dollars)	1987-88 Main Estimates
Government Realty Assets Support Program	
25 Government Realty Assets Support - Operating expenditures, and assistance to the Ottawa Civil Service Recreation Association in the form of maintenance services in respect of the W. Clifford Clark Memorial Centre in Ottawa and the grants listed in the Estimates and contributions, including grants to municipalities in accordance with the Municipal Grants Act in respect of taxation years ending on or before December 31, 1979; and	
(a) subject to terms and conditions approved by the Governor in Council, grants to municipalities in lieu of development and redevelopment taxes of general application that are imposed or levied by a municipality for financing the capital cost of services, where a benefit is derived by federal property;	
(b) grants to provinces, to be calculated in the same manner as grants to municipalities under the Municipal Grants Act, in respect of federal property situated therein, where a real estate tax has been imposed or levied on property by a province for a taxation year ending on or before December 31, 1979 to finance services that are ordinarily provided throughout Canada by municipalities; and	
(c) to authorize payments in respect of certain property prescribed as federal property for the 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 and 1979 tax years of municipalities	31,509,000

Votes — Wording and Amounts (cont'd)

Vote (dollars)		1987-88 Main Estimates
30	Government Realty Assets Support - Capital Expenditures	28,920,000
35	Payments to Canada Lands Company (Mirabel) Limited for operating and capital expenditures	4,709,000
40	Payments to Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc. for operating and capital expenditures	4,250,000

Program by Activities

(thousands of dollars)		1987-88 Main Estimates				1986-87 Main Estimates
	Authorized Person- Years	Budgetary			Total	
		Operating	Capital	Transfer Payments		
Federal Land Development and Management	4	21,741	20,432	785	42,958	40,031
Design, Construction and Realty Technology	2	5,971	48	52	6,071	6,605
Fire Prevention*	--	--	--	--	--	4,159
Emergency Preparedness	19	1,103	5,500	--	6,603	1,212
Municipal Grants	2	1,896	5	295,257	297,158	292,904
Special Projects	2	121	2,935	--	3,056	3,045
Crown Corporations	--	8,959	--	--	8,959	15,128
	29	39,791	28,920	296,094	364,805	363,084

1986-87

Authorized Person-Years 97

*Fire Prévention activity transferred to Labour Canada effective April 1, 1986.

B. Use of 1985-86 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Government Realty Assets Support Program				
20	Operating expenditures	49,928,000	49,933,984	44,131,521
25	Capital expenditures	12,888,000	12,888,000	6,180,249
30	Grants and contributions	8,493,000	8,493,000	7,255,504
35	Payments to Canada Lands Company (Mirabel) Limited	7,652,000	7,652,000	
35b	Payments to Canada Lands Company (Mirabel) Limited	--	1,905,000	
	Total - Vote 35	7,652,000	9,557,000	8,047,000
40	Payments to Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.	2,294,000	2,294,000	
40b	Payments to Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.	--	4,364,000	
	Total - Vote 40	2,294,000	6,658,000	5,474,615
45	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited	1,477,000	1,477,000	
45b	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited	--	4,552,350	
	Total - Vote 45	1,477,000	6,029,350	5,919,350
50	Payments to Harbourfront Corporation	6,092,000	6,092,000	6,092,000
(S)	Grants to municipalities and other taxing authorities	285,800,000	239,366,362	239,366,362
(S)	Contributions to employee benefit plans	591,000	651,988	651,988
Total Program - Budgetary		375,215,000	339,669,684	323,118,589

Section I Program Overview

A. Plans for 1987-88

1. Highlights

For 1987-88, the following goals have been established for the Government Realty Assets Support Program:

- to operate and maintain designated properties as well as undertake a number of redevelopment projects directly or in cooperation with municipalities (see page 4-19); i.e.
 - initiate a tri-departmental (Public Works Canada, Department of National Defence, Transport Canada) 10-year capital plan for the redevelopment of Goose Bay properties;
 - initiate a long-term capital plan for the renovations and repairs of the Parliamentary Precinct Buildings; and
 - support the strategic planning initiatives of the Treasury Board Bureau of Real Property Management.
- to initiate a program for the divestiture of surplus wharves (see page 4-35);
- to continue to dispose of surplus properties with an approximate value of \$400 million for all departments and agencies, as part of the government's effort to generate additional revenue. PWC's efforts will result in increased revenues of \$5.0 million in 1987-88 (see page 4-18);
- to continue the major Energy Research and Development Project in cooperation with Energy, Mines and Resources;
- to make payments totalling \$295.3 million to taxing authorities as grants in lieu of taxes in respect of federal properties pursuant to applicable legislation (see page 4-24);
- to continue the retrofit of existing Public Works Canada accommodation to the basic barrier free standard under the Accessibility Program (see page 4-27); and
- to continue development of the National Emergency Construction Agency in collaboration with the provinces and territories including the control and regulation of the engineering and construction resources of the nation in a national emergency.

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change	For Details See Page
Federal Land Development and Management	42,958	44,711	(1,753)	4-16
Design, Construction and Realty Technology	6,071	6,105	(34)	4-20
Emergency Preparedness	6,603	1,112	5,491	4-22
Municipal Grants	297,158	275,154	22,004	4-24
Special Projects	3,056	3,045	11	4-27
Crown Corporations	8,959	16,330	(7,371)	4-29
Total Program	364,805	346,457	18,348	
Person-Years	29	30	(1)	

Explanation of Change: The financial requirements for 1987-88 are \$18.3 million or 5.3% higher than the 1986-87 forecast expenditures. The change is primarily due to:

- | | Increase
(Decrease)
\$ Millions |
|--|---------------------------------------|
| • increase in the Municipal Grants activity for payments to municipalities and other taxing authorities in accordance with the Municipal Grants Act; | 22.0 |
| • transfer of Goose Bay funds from the Federal Land Development and Management activity to the Accommodation Program for specific revenue generating facilities and decreased Goose Bay operating requirements for the remaining properties; | (16.5) |
| • increased operating and capital funds in the Federal Land Development and Management activity primarily for completion of the Trois-Rivières Waterfront development plan, the Parliamentary slopes rehabilitation project, the Centre Block Building repair and demolition of deteriorating abandoned wharves; | 18.4 |

	Increase (Decrease) <u>\$ Millions</u>
● reduced transfer payment requirements due to completion in 1986-87 of some specific payments in the Federal Land Development and Management activity;	(4.5)
● decreased requirements in payments to Crown Corporation in 1986-87;	(7.4)
● transfer of funds to Emergency Preparedness for the Regional Emergency Operations Centre, Fredericton, N.B. from the Accommodation (Capital) Program; and	5.5
● final subsidiary agreement payment towards the Sault Ste. Marie infrastructure project in the Federal Land Development and Management activity.	0.8

Explanation of 1986-87 Forecast: The 1986-87 forecast (which is based on information available to management as of 30 November 1986) is \$16.6 million or 4.6% less than the 1986-87 Main Estimates of \$363 million (see Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates, page 4-4). The difference of \$16.6 million reflects the following:

	Increase (Decrease) <u>\$ Millions</u>
● decrease in the Municipal Grants activity for payments to municipalities and other taxing authorities for grants in lieu of taxes:	(23.2)
● transfer of funds from Public Works Accommodation (Capital) Program to cover unplanned costs related to the Moncton, N.B. Subsidiary Agreement, the grant to Montréal Chinese Community organizations for the renovation of the Chinese Catholic Mission buildings (Guy Favreau project), the Trois-Rivières Old Port redevelopment project and ex-gratia payments in lieu of grants to municipalities not provided for under the Municipal Grants Act;	10.0
● transfer of responsibility for the Fire Prevention activity to Labour Canada;	(4.0)
● decreases due to the Government restraint measures; and	(0.6)
● increased payments to the Crown Corporations.	1.2

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1985-86, Public Works achieved the following:

- operated and maintained designated properties;
- commenced activities on a major land sales program;
- continued the major Energy Research and Development Project in cooperation with Energy, Mines and Resources;
- maintained required fire prevention services;
- accelerated payments to the Crown Corporations to cover new Government-approved initiatives;
- contributed toward the redevelopment and revitalization of federal and municipal properties as per the agreements entered into by the federal government;
- responded to the Government restraint measures; and
- completed the asbestos decontamination projects programmed for 1985-86.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Federal Land Development and Management	43,157	53,939	(10,782)
Design, Construction and Realty			
Technology	6,302	6,257	45
Fire Prevention	3,995	4,025	(30)
Emergency Preparedness	555	1,104	(549)
Municipal Grants	241,572	287,971	(46,399)
Special Projects	2,005	4,404	(2,399)
Crown Corporations	25,533	17,515	8,018
	323,119	375,215	(52,096)
Person-Years	84	97	(13)

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately \$52.1 million or 13.9% less than the Main Estimates. This change was primarily due to:

	Increase (Decrease) <u>\$ Million</u>
● Federal Land Development and Management - reduction in capital and contribution costs primarily related to revised cashflows for the Old Port Redevelopment project at Trois-Rivières, Québec, and Subsidiary Agreement payments; and	(6.2)
- reduced operating expenditures on designated and surplus properties.	(4.5)
● Design, Construction and Realty Technology; Fire Prevention; and Emergency Preparedness - revised operating requirements.	(0.6)
● Municipal Grants - decreased payment demands from municipalities and other taxing authorities for grants in lieu of taxes.	(46.4)
● Special Projects - reduced capital expenditures on the accessibility and federal identity program projects.	(2.4)
● Crown Corporations - increased payments to Crown Corporations for government approved initiatives.	8.0

C. Background

1. Introduction

Unlike the Services Program, the Government Realty Assets Support Program is not a Common Services program. Rather, its activities support those specific government objectives which relate to the government's holding of real property. The Program's activities include such areas as the control and management of real property under the federal land management policy, emergency preparedness, design, construction and realty technology, grants in lieu of taxes and the Crown Corporations reporting to the Minister of Public Works.

2. Mandate

The mandate for federal land development and management is derived from the Public Works Act, 9(1)(h). Additional authorities are contained in Section 9(2) of that Act, the Kingsmere Park Act, the Laurier House Act, the Official Residences Act, the Expropriation Act, the Surplus Crown Assets Act, and the Public Lands Grants Act. Compensation to local taxing authorities for services provided to exempt federal property in the form of grants in lieu of real property taxes is made under the Municipal Grants Act, 1980 and 1970. The mandate for the technology activity and emergency planning are based on the Public Works Act and the Emergency Planning Order PC 1981 respectively.

3. Program Objective

The objective of the Government Realty Assets Support Program is "to support the government's responsibilities for the control and management of real property in the areas of the federal land management policy, design, construction and realty technology, emergency preparedness, special projects, grants in lieu of taxes to local taxing authorities and payments to certain Crown corporations".

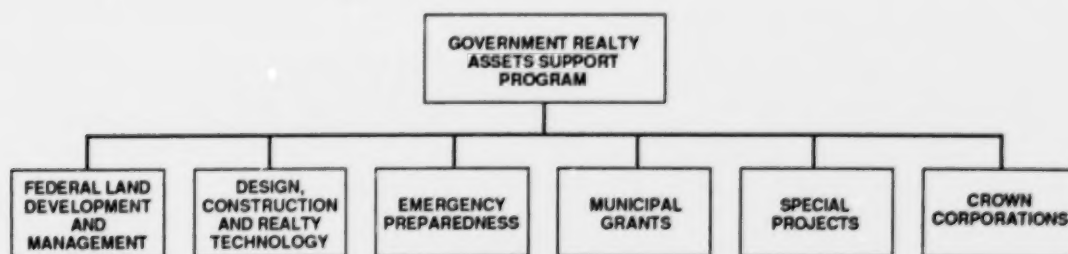
4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Government Realty Assets Support Program is composed of six activities as shown in Figure 3, on page 4-14.

Organization Structure: The Assistant Deputy Minister, Accommodation, through the Regional Directors General is responsible for the achievement of the results of the various activities of this Program.

Funding Structure: The Government Realty Assets Support Program is funded by four annual and two statutory appropriations. The person-years and associated costs for managerial personnel required to direct, control and be accountable for achievement of objectives and results are included in the Program Planning and Control sub-activity of each activity. Except for the Emergency Preparedness activity, the professional, technical and operational personnel are provided as required through the PWC Services Program and are charged to the appropriate activities on the basis of the direct salaries and related employee benefit costs of the employees involved.

Figure 3: Activity Structure



D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

This Program is composed of several very different activities each of which contributes to overall government objectives related to Real Property.

The following factors significantly influence the Program and the resources allocated to it for 1987-88:

- Government's policy of restraint;
- changes in direction by the government on Crown Corporations as these are not an integral part of departmental operations; and
- statutory implications for grants in lieu of municipal taxes related to the values of properties and taxing rates of the various authorities.

2. Initiatives

There are no new initiatives planned for 1987-88. However, initiatives started in previous years will carry over into 1987-88. See Update on Previously Reported Initiatives below.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Restraint: As part of the government's expenditure reduction and program review, a major effort was undertaken to generate additional revenues from the disposal of surplus federal properties. In 1985-86, \$30.0 million were generated from this initiative which is \$2.8 million or 10% less than was identified in the 1985-86 Main Estimates. The operating costs of the designated properties were reduced by \$2.4 million or 8% from the amount indicated in the 1985-86 Main Estimates.

Redevelopment and Revitalization of Federal Properties: The Department participated in, and contributed to, the five major redevelopment projects identified in the 1985-86 Main Estimates.

Reorganization: The new organization is now in place and the Assistant Deputy Minister, Accommodation, is accountable for the management and delivery of all activities in this Program.

E. Program Effectiveness

This Program consists of six components related to the Government's holdings of real estate. Each is a distinct entity with distinct objectives. Thus no overall indicators of program effectiveness are relevant. While the Department was able to meet its previously identified restraint initiatives, it also succeeded in fulfilling the objectives set out in each of the six individual activities. Indicators are presented for each activity.

Section II

Analysis by Activity

A. Federal Land Development and Management

Objective

To provide an advisory and implementation capability which contributes to the management of federal lands and holdings and making contributions for development initiatives under Economic and Regional Development agreements.

Description

Through the Federal Land Development and Management activity, Public Works provides an advisory and implementation capability contributing to the better management of federal lands and holdings. The various projects of this activity are identified by sub-activities as follows:

Central Real Property Inventory: This includes the management of the Central Real Property Inventory (CRPI) which is the inventory record of property owned and leased on behalf of the Crown by all federal departments and agencies.

Management of Surplus Properties: This includes the management and maintenance of all properties declared surplus either by Public Works or other departments from the time they are declared surplus until they are disposed of.

Development of Federal Properties: This includes the initiatives associated with developing and disposing of surplus and underutilized properties, including studies and plans. This can take the form of providing funds necessary to further the objectives of the "Federal Land Management Policy" along with contributions to municipalities and provinces under Economic and Regional Development agreements.

Federal Land Management Studies: This includes the support of the Treasury Board Advisory Committee on Federal Land Management (TBAC/FLM), more specifically land use and socio-economic impact studies associated with the acquisition, disposal and re-utilization of properties. These studies are known as Area Screening Canada reports or Federal Land Management (FLM) reviews.

Management of Designated Properties: This includes the acquisition, operation and maintenance of properties designated by the government to be funded separately from the PWC Accommodation Program or other departments, e.g., Official Residences, Parliamentary Precinct buildings and grounds, etc.

Program Planning and Control: This includes the provision of program direction and directly related management of the activity.

Resource Summaries

This activity accounts for 11.8% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 4: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87		Actual 1985-86	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Central Real Property Inventory	544		287		203	
Management of Surplus Properties	2,491		2,117		3,620	
Development of Federal Properties	13,238		11,451		8,006	
Federal Land Management Studies	909		909		748	
Management of Designated Properties	25,537		29,761		30,505	
Program Planning and Control	239	4	186	4	75	1
Total Activity	42,958	4	44,711	4	43,157	1
Receipts credited to revenue	5,000		45,000		24,601	

The operating expenditures make up \$21.7 million or 50.6% of this activity and capital expenditures make up \$20.4 million or 47.6% of the expenditures.

The change in receipts credited to revenue reflects a major decrease in proceeds from the disposal of surplus federal properties due to the completion of the current Land Sales Program.

Past Year Financial Performance

Figure 5: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		Change
	Actual	Main Estimates	
Federal Land Development and Management	43,157	53,939	(10,782)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$10.8 million or 20.0% less than the Main Estimates. For further detail see page 4-12.

Performance Information and Resource Justification

The following section describes the expected results of each sub-activity in 1987-88 as well as the resources required.

Central Real Property Inventory: The expected result of this element is a comprehensive, accurate and up-to-date CRPI system. It is estimated that 90% of the land and holdings owned and leased by the Federal Government is included in the inventory of approximately 20 million hectares. It is expected that 16,000 changes will be made in the inventory in 1987-88. In 1986-87, 9,000 changes will have been processed. In 1985-86, 11,469 changes were processed.

Development of Federal Properties: Figure 6 sets out the number of properties to be reused for federal or non-federal purposes as well as the expected proceeds from disposals of federal properties held by PWC.

Figure 6: Performance on Development of Federal Properties

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Number of properties being redeveloped	8	6	5
Property redevelopment expenditures (\$000)	13,978	9,641	3,036
Proceeds from disposal (\$000) of federal properties	5,000	45,000	24,601

Management of Designated Properties: Figure 7 lists the major Designated Properties to be managed and the costs for each:

Figure 7: Cost of the Management of Designated Properties (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Goose Bay ¹	6,736	16,847	19,680
Parliament Buildings and Grounds ²	12,249	5,090	4,306
Official Residences	2,811	3,411	3,536
Clark Memorial Centre (R.A. Centre)	474	424	603
Other	3,267	3,989	2,380
Total Cost of Management of Designated Properties	25,537	29,761	30,505

1. The 1987-88 Estimates reflect the transfer of specific revenue generating facilities to the Accommodation Program.
2. The main increases reflected in the 1987-88 Main Estimates are Slopes Rehabilitation (\$1.8M) and Centre Block Renovations (\$5.0M).

B. Design, Construction and Realty Technology

Objective

To undertake research, develop standards, disseminate information and provide implementation support on technological improvements related to the design, construction, maintenance and operation of real property.

Description

Through this activity, the Department provides professional and technical advice, research and support to its various activities and to a wide range of government clients on matters relating to the design, construction, maintenance and operation of real property.

Resource Summaries

This activity accounts for 1.7% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 8: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87		Actual 1985-86	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Technology Transfer	1,676		1,676		2,003	
Applied Research	3,125		3,149		3,057	
Interdepartmental and Industry Support	1,147		1,147		1,082	
Program Planning and Control	123	2	133	2	160	2
Total Activity	6,071	2	6,105	2	6,302	2

Past Year Financial Performance

Figure 9: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Design, Construction and Realty Technology	6,302	6,257	45

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$45 thousand or 0.7% more than the Main Estimates. For further detail see page 4-12.

Performance Information and Resource Justification

As this activity is primarily research oriented and is structured on a project basis, no overall indicator of effectiveness is relevant.

C. Emergency Preparedness

Objective

To provide plans and arrangements supporting the Department's responsibility under the federal emergency planning order.

Description

The various sub-activities are as follows:

- development and maintenance of plans for establishing and operating a national emergency construction agency for the control and regulation of engineering and construction resources throughout Canada in the event of a national emergency;
- development of plans for the protection of the population from the wartime effects of radioactive fallout and from other weapons effects;
- provision of emergency operations centres for the Continuity of Government Program; and
- development and maintenance of readiness plans to carry out Public Works Canada's emergency responsibilities in peace and war.

Planning is carried out in Headquarters and each of the six regional offices. Activities involving provinces and municipalities are currently handled by Headquarters with direct liaison with the provinces. Plans and operations to meet specific peace-time emergency responsibilities are carried out by the regional offices.

Resource Summaries

This activity accounts for 1.8% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 10: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87		Actual 1985-86	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
*Emergency Preparedness	6,603	19	1,112	20	555	10

*The Estimates include \$5.5 million for the construction of the Fredericton, N.B. Regional Emergency Operations Centre.

Past Year Financial Performance

Figure 11: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Emergency Preparedness	555	1,104	(549)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$0.5 million or 49.7% less than the Main Estimates. For further detail see page 4-12.

Performance Information and Resource Justification

The fundamental direction of emergency preparedness is to strengthen the planning within federal departments to provide for the full spectrum of emergency contingencies (peace and war) which could arise.

Resources will be used to undertake:

- planning of a National Emergency Construction Agency, having federal, provincial, municipal and private sector components;
- provision of emergency operations centres, including advice and guidance to provinces and municipalities on the design and construction of municipal emergency operations centres; and
- general emergency planning relating to multiple hazards, damage assessment, assistance to provinces, public protection and advice and guidance to the public on public protection matters, including provision of standards and designs.

Accomplishment of the major outputs under the National Shelter Program will require collaboration with the twelve provincial/territorial governments.

Emphasis will be placed on the development of a National Emergency Construction Agency and on developing a greater regional emergency planning capability.

In 1985-86, a total of thirteen planning units were completed. Fourteen planning units are forecasted for completion in 1986-87. Thirty-five units are planned during fiscal year 1987-88.

D. Municipal Grants

Objective

To provide grants in lieu of taxes to taxing authorities in respect of federal properties pursuant to applicable legislation.

Description

This activity provides for the funding and administration of grants in lieu of taxes on federal property whether that property is managed by Public Works Canada or by other departments and agencies. The Municipal Grants activity is identified by sub-activities as follows:

Grants Payments: This is the total of the payments made during the year to the various taxing authorities under the provisions of the Municipal Grants Act 1980 and prior legislation for amounts related to tax years prior to 1980.

Administration: This includes the costs of processing the applications for grants, including determination of the eligibility of the claim, valuation of the property involved, along with the calculation, requisitioning and making of the interim and/or final payments. These services are provided by the PWC Services Program.

Program Planning and Control: This includes the management and administrative support necessary to plan, direct and control this activity.

Resource Summaries

This activity accounts for 81.4% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 12: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87		Actual 1985-86	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Grants Payments	295,257		273,250		239,592	
Administration	1,773		1,779		1,910	
Program Planning and Control	128	2	125	2	70	1
Total Activity	297,158	2	275,154	2	241,572	1

Of the total expenditures in 1987-88, \$295.3 million or 99.4% is for grant payments to various taxing authorities.

Past Year Financial Performance

Figure 13: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Municipal Grants	241,572	287,971	(46,399)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$46.4 million or 16.1% less than the Main Estimates. For further detail see page 4-12.

Performance Information and Resource Justification

Payments under this activity are to be made to approximately 3,000 taxing authorities covering 84,000 federal properties or buildings. The total requirement for the year is the aggregate of the amounts paid to each taxing authority.

Each payment is the result of an annual application from a local taxing authority. The amount paid is established on the basis of a determination or confirmation for all eligible federal property within the jurisdiction of the local taxing authority, the eligibility of the leasehold or occupant interest, individual property values and/or dimensions for frontage or area taxes, the effective tax rates and application of the provisions of the Act and related regulations.

Figures 14, 15 and 16 describe the workload of this activity and the efficiency and effectiveness with which the grant applications are processed. It will be noted that in 1984-85, 70% of the applications resulted in interim or final payments within 50 days, as compared to 85% in 1985-86 and a forecast of 93% in 1986-87 and 1987-88. The goal is to achieve 100% in future years.

Figure 14: Percentage of Applications Processed Within 50 Days

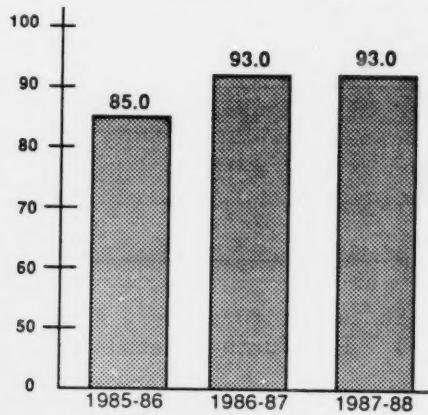


Figure 15: Administration and Control Cost per Application Processed

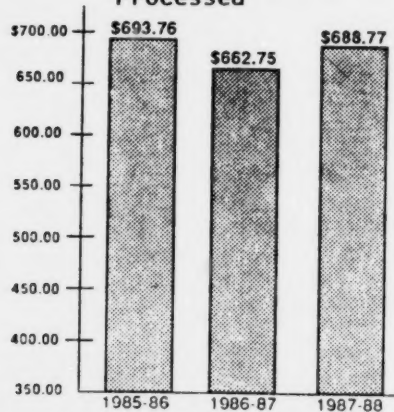
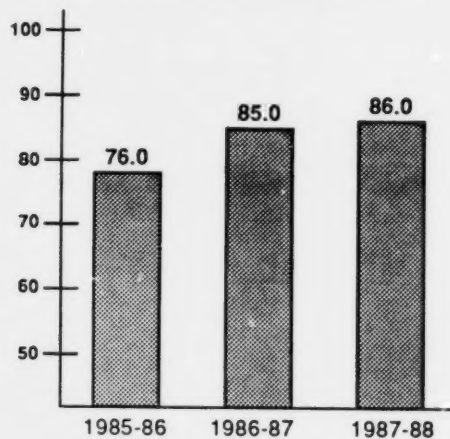


Figure 16 : Percentage of Applications Finalized Within Fiscal Year (Including Carry-Overs)



E. Special Projects

Objective

To undertake, solely or jointly with other departments, those projects, as directed, which have a significant impact on the design, construction, maintenance or operation of real property.

Description

This activity consists of those projects of a specialized/unique nature relating to, and having a significant impact on, the design, construction maintenance or operation of real property. These projects normally are externally generated, of high visibility, and are not predictable in the sense of planning and resourcing. The Accessibility Program is the application of the Barrier Free Design Standard to improve the accessibility of existing facilities to meet the needs of physically disabled persons. This Program has been ongoing since 1981 and basic access to all non-excluded Public Works-owned facilities is expected to be completed by 1988-89.

Resource Summaries

This activity accounts for 0.8% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 17: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87		Actual 1985-86	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Accessibility Program	2,935	—	2,935	--	660	--
Asbestos Decontamination	—	—	--	--	553	--
Federal Identity Program	—	—	--	--	725	--
Program Planning and Control	121	2	110	2	58	1
Other Minor Special Projects	—	—	--	--	9	--
Total Activity	3,056	2	3,045	2	2,005	1

The capital expenditures make up \$2.9 million or 96% of this activity.

Past Year Financial Performance

Figure 18: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Special Projects	2,005	4,404	(2,399)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$2.4 million or 54.5% less than the Main Estimates. For further detail see page 4-12.

Performance Information and Resource Justification

The results expected and the resources required are determined on an individual project basis over the lifetime of each project.

F. Crown Corporations

Objective

To make payments to certain Crown Corporations pursuant to agreements approved by the Governor in Council.

Description

This activity provides for the payments to be made to the various Corporations, three of which are subsidiaries of the Canada Lands Company.

Further details can be found in the individual corporate plans tabled by the Minister.

Following is a brief description of each of the Corporations and a summary of expenses and revenues as shown in Part II of the Main Estimates.

Resource Summaries

This activity accounts for 2.5% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 19: Activity Resource Summary (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Canada Lands Company			
(Mirabel) Ltd.	4,709	7,148	8,047
(Vieux-Port de Québec) Inc.	4,250	4,951	5,475
(Le Vieux-Port de Montréal) Ltd.	—	3,277	5,919
Harbourfront Corporation	—	954	6,092
Total Activity	8,959	16,330	25,533

Canada Lands Company (Mirabel) Ltd.: The Corporation is responsible for the administration of the peripheral lands to the international airport at Mirabel, Québec and to dispose of those lands. The operating budget includes salary costs, administration and management costs, expenses generated by the Agricultural Investment Acceleration Program, sales program including property appraisals and land surveys.

Figure 20 presents a financial summary of the operations of the Corporation for 1987-88 and 1986-87.

**Figure 20: Canada Lands Company (Mirabel) Ltd.
Summary of Expenses (\$000)**

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87
Sales Program		
Administration	—	1,538
Evaluation	460	1,530
Land Surveying	200	826
	<u>660</u>	<u>3,894</u>
Farm Investments Acceleration Program	626	1,500
Bois de Belle Rivière	—	500
Administration and Management		
General Administration	2,623	917
Property Management	800	1,131
	<u>3,423</u>	<u>2,048</u>
Total Budgetary Payment	<u>4,709</u>	<u>7,942</u>
Less: Revenues Generated by the Corporation	—	794
Total Budgetary Requirements	<u>4,709</u>	<u>7,148</u>

Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc: The Corporation is responsible for the management and gradual disposal of the land and buildings on the Vieux-Port de Québec site. The operating budget includes salary costs, administration costs, site maintenance costs and expenses generated by promotional activities and communications program.

Figure 21 is a financial summary of the operations of the Corporation for 1987-88 and 1986-87.

**Figure 21: Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.
Summary of Expenses (\$000)**

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87
Operating Expenditures		
Personnel Costs	1,414	1,688
Administrative Costs	556	603
Communication and Promotional Costs	600	999
Site Maintenance Costs	1,680	2,190
Total Operating Expenditures	<u>4,250</u>	<u>5,480</u>
Capital Expenditures	—	439
Total Budgetary Payment	<u>4,250</u>	<u>5,919</u>
Less: Revenues Generated by the Corporation	—	968
Total Budgetary Requirements	<u>4,250</u>	<u>4,951</u>

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

Public Works financial requirements by object are presented in Figure 22.

1. Financial Requirements by Object

Figure 22: Details of Financial Requirements by Object (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Personnel			
Salaries and wages	1,398	1,365	3,528
Contributions to employee benefit plans	210	183	652
Other personnel costs	—	--	2
Total Personnel	1,608	1,548	4,182
Goods and Services			
Transportation and communications	197	197	558
Information	564	564	593
Professional and special services	16,837	24,029	24,450
Rentals	40	40	54
Purchased repair and upkeep	6,102	8,654	4,865
Utilities, materials and supplies	5,484	9,965	10,069
Payments to Crown Corporations	8,959	16,330	25,533
All other expenditures	—	5,401	2
Total Goods and Services	38,183	65,180	66,124
Total Operating Expenditures	39,791	66,728	70,306

Figure 22: Details of Financial Requirements by Object (\$000)
(cont'd)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Capital			
Transportation and communications	15	15	10
Information	212	212	141
Professional and special services	661	191	135
Rentals	—	—	—
Purchased repair and upkeep	274	178	128
Utilities, materials and supplies	140	125	83
Construction and acquisition of land, buildings and works	26,468	6,118	5,368
Construction and acquisition of machinery and equipment	1,150	328	315
Total Capital Expenditures	28,920	7,167	6,180
Transfer Payments	296,094	272,562	246,634
Total Program Expenditures	364,805	346,457	323,120

2. Personnel Requirements

The Government Realty Assets Support Program's personnel costs of \$1.6 million account for 4% of the total operating expenditures of the Program. Information on person-years, by activity, is provided in Figure 23. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group, is provided in Figure 24.

Figure 23: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Federal Land Development and Management	4	4	1
Design, Construction and Realty Technology	2	2	2
Fire Prevention	—	—	69
Emergency Preparedness	19	20	10
Municipal Grants	2	2	1
Special Projects	2	2	1
Crown Corporations	—	—	—
	29	30	84

Figure 24: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1987-88 Average Salary Provision
	87-88	86-87	85-86		
Management	1	5	6	51,400-100,700	--
Scientific and Professional					
Architecture and Town Planning	2	--	--	18,610-79,200	55,610
Economics, Sociology and Statistics	--	3	--		--
Engineering and Land Survey	10	23	21	24,845-79,200	49,989
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	10	21	24	16,955-58,562	51,285
Program Administration	--	8	9		--
Technical					
Drafting and Illustration	1	--	--	17,248-44,693	--
Engineering and Scientific Support	3	29	28	15,078-54,620	40,089
General Technical	--	3	4		--
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	--	2	2		--
Secretarial, Stenographic and Typing	2	2	2	13,569-34,304	25,633
Other	--	1	1		--

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at 31 October 1986. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 25 presents an analysis of the Government Realty Assets Support Program's capital expenditures by activity. Capital expenditures make up 7.9% of the total 1987-88 Main Estimates of the Program. Figure 26 provides details by project.

Figure 25: Distribution of Capital Expenditures by Activity (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Federal Land Development and Management	20,432	4,179	4,160
Design, Construction and Realty Technology	48	48	27
Fire Prevention	—	—	31
Emergency Preparedness	5,500	—	—
Municipal Grants	5	5	15
Special Projects	2,935	2,935	1,947
Total Capital Expenditures	28,920	7,167	6,180

Figure 26: Details of Capital Projects (\$000)

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1987	Estimates 1987-88	Future Years' Require- ments
Federal Land Development and Management					
QUÉBEC					
Trois-Rivières - Redevelopment	12,000	13,500 ¹	5,410	8,090	--
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Parliament Hill - Rehabilitation of Slopes	4,213	4,213	1,513	2,700	--
Centre Block - Renovations - Phase I	5,550	5,550	550	5,000	--
VARIOUS PROVINCES					
Designated Properties - Minor Improvements	--	6,836	782	1,658	4,396
Wharf Disposal Program	--	9,478	310	2,984	6,184
Emergency Preparedness					
NEW BRUNSWICK					
Fredericton - Regional Emergency Operations Centre	9,300	9,300	1,275	5,500	2,525
Special Projects					
Accessibility Program				2,935	--
Miscellaneous Projects				<u>53</u>	--
Total Capital Expenditures				28,920	

1. Treasury Board approved an increase in total estimated cost primarily to cover inflation due to two-year delay, additional consultant fees and withdrawal of outside funding for fit-up costs for exhibits.

4. Transfer Payments

Grants and contributions make up 81.2% of the 1987-88 Main Estimates of the Program. Figure 27 presents a summary of all grants and contributions expenditures.

Figure 27: Details of Grants and Contributions (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Grants			
Fire Prevention			
Canada Joint Fire Prevention Publicity Committee	--	--	10
Canadian Association of Fire Chiefs	--	--	25
Municipal Grants			
Grants to Municipalities and Other Taxing Authorities	295,257	267,850	239,566
Total Grants	295,257	267,850	239,601
Contributions			
Federal Land Development and Management			
Contributions to provincial agencies and to persons for development initiatives under- taken under the General Development Agreements and Subsidiary Agreements for the purpose of economic and socio- economic adjustment	785	4,650	7,021
Design, Construction and Realty Technology			
Canadian Standards Association	12	12	12
Construction Management Development Institute	40	50	--
Total Contributions	837	4,712	7,033
Total Transfer Payments	296,094	272,562	246,634

5. Revenue

All revenue in the Government Realty Assets Support Program is credited directly to the Consolidated Revenue Fund and is not available for use by the Program. Figure 28 provides detail by revenue class which includes recoveries from the Airport Revolving Fund (Transport Canada) for grants in lieu of taxes to municipalities and other taxing authorities paid on its behalf; revenues from the disposal of surplus properties; and recoveries from Crown Corporations, primarily from the sale of peripheral lands at Mirabel.

Figure 28: Revenue by Class (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Sale of Real Estate	5,000	45,000	24,601
Reimbursement of Municipal Grants from Airport Revolving Fund (Transport Canada)	24,700	23,750	22,836
Revenue from Crown Corporations	24,700	12,903	4,665
Total Revenue	54,400	81,653	52,102

6. Net Cost of Program

The Government Realty Assets Support Program 1987-88 Estimates include those expenditures to be charged to the Program's appropriations. Other cost items such as services provided without charge by other departments and receipts credited to revenue must be included when considering the total cost of operating the Program.

Figure 29: Net Cost of the Program for 1987-88 (\$000)

Main Estimates 1987-88	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost	
				1987-88	1986-87
364,805	792	365,597	54,400	311,197	256,996

*Other costs include the following:

	(\$000)
• accommodation from the Accommodation Program of this Department;	755
• employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat;	27
• employer's portion of compensation payments paid by Labour Canada; and	5
• cheque issue and other accounting services received from Supply and Services Canada.	5

**Figure 28 (see page 4-37) provides details on revenue.

**Marine Transportation and Related
Engineering Works Program**

**1987-88
Expenditure Plan**

**Table of Contents - Marine Transportation and
Related Engineering Works Program**

Details of Spending Authorities

A.	Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates	5-4
B.	Use of 1985-86 Authorities -- Volume II of the Public Accounts	5-5

**Section I
Program Overview**

A.	Plans for 1987-88	
1.	Highlights	5-6
2.	Summary of Financial Requirements	5-7
B.	Recent Performance	
1.	Highlights	5-7
2.	Review of Financial Performance	5-8
C.	Background	
1.	Introduction	5-9
2.	Mandate	5-9
3.	Program Objective	5-9
4.	Program Organization for Delivery	5-9
D.	Planning Perspective	
1.	External Factors Influencing the Program	5-10
2.	Initiatives	5-11
3.	Update on Previously Reported Initiatives	5-11
E.	Program Effectiveness	5-11

**Section II
Analysis by Activity**

A.	Locks and Dams	5-12
B.	Dry Docks	5-14
C.	Program Planning and Control	5-16

**Section III
Supplementary Information**

A.	Profile of Program Resources	
1.	Financial Requirements by Object	5-18
2.	Personnel Requirements	5-19
3.	Capital Expenditures	5-20
4.	Transfer Payments	5-20
5.	Revenue	5-21
6.	Net Cost of Program	5-21

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1987-88 — Part II of the Estimates**Financial Requirements by Authority**

Vote (thousands of dollars)	1987-88 Main Estimates	1986-87 Main Estimates
Marine Transportation and Related Engineering Works Program		
45 Program expenditures	7,084	7,847
(S) Dry Dock Subsidy	180	180
(S) Contributions to employee benefit plans	43	36
Total Program	7,307	8,063

Votes — Wording and Amounts

Vote (dollars)	1987-88 Main Estimates
Marine Transportation and Related Engineering Works Program	
45 Marine Transportation and Related Engineering Works - Program expenditures including expenditures on works on other than federal property	7,084,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1987-88 Main Estimates				1986-87	
	Authorized Person- Years	Budgetary			Total	Main Estimates
		Operating	Capital	Transfer Payments		
Locks and Dams	--	1,674	1,174	--	2,848	3,638
Dry Docks	--	3,934	--	180	4,114	4,114
Program Planning and Control	5	345	--	--	345	311
	5	5,953	1,174	180	7,307	8,063
1986-87 Authorized Person-Years	5					

B. Use of 1985-86 Authorities — Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Marine Transportation and Related Engineering Works Program				
55	Program expenditures	12,193,000	12,193,000	9,690,230
(S)	Dry dock subsidy (Dry Docks Subsidies Act)	180,000	180,000	180,000
(S)	Contributions to employee benefit plans	41,000	45,980	45,980
Total Program - Budgetary		12,414,000	12,418,980	9,916,210

Section I Program Overview

A. Plans for 1987-88

1. Highlights

For 1987-88, the following goals have been established for the Marine Transportation and Related Engineering Works Program:

- to operate and maintain the locks and dams at a safe and efficient level of service;
- to complete repairs on the French River Dams (see page 5-20);
- to develop a strategy for divestiture of all dams in the context of growing interests in the private sector to develop small hydroelectric energy (see page 5-11);
- to develop a strategy for divestiture of the St. Andrews Lock and Dam complex on the Red River, Manitoba including the responsibility for water level control on the Red River (see page 5-13);
- to develop and implement a Long-Term Capital Plan for locks and dams within the context of divestiture (see page 5-11);
- to operate and maintain the dry docks on a cost recovery basis (see page 5-11); and
- to develop a strategy for divestiture of dry docks in the context of emerging policies on economic and regional development on the future of the Canadian shipbuilding industry and the rationalization of shipyards in Canada (see page 5-15).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change	For Details See Page
Locks and Dams	2,848	2,863	(15)	5-12
Dry Docks	4,114	4,039	75	5-14
Program Planning and Control	345	311	34	5-16
Total Program	7,307	7,213	94	
Person-Years	5	5	--	

Explanation of Change: The financial requirements for 1987-88 are \$94 thousand or 1.3% higher than the 1986-87 forecast expenditures.

Explanation of 1986-87 Forecast: The 1986-87 forecast (which is based on information available to management as of 30 November 1986) is \$0.8 million or 10.5% less than the 1986-87 Main Estimates of \$8.1 million (see Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates, page 5-4). This decrease is due to the Government restraint measures.

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1985-86, Public Works achieved the following:

- operated and maintained the locks and dams within the 5-year average of operating costs;
- completed the improvements to the Esquimalt Graving Dock;
- maintained an occupancy rate of 75% for crown-owned dry docks that were fully operational; and
- commenced plans to transfer the dry dock activities to either the private sector or other federal/provincial governments.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		Change
	Actual	Main Estimates	
Locks and Dams	2,627	2,412	215
Dry Docks	7,110	9,656	(2,546)
Program Planning and Control	179	346	(167)
	9,916	12,414	(2,498)
Person-Years	2	5	(3)

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately \$2.5 million or 20.1% less than the Main Estimates. This change was primarily due to:

	Increase (Decrease) \$ Millions
- Locks and Dams - additional funds required for critical repair work. This increase was offset by a lapse in the dry dock activity.	0.2
- Dry Docks - Government restraint measures; and	(1.2)
- reduced operating and capital expenditures pending formulation of plans to transfer this activity to other interests.	(1.3)
- Program Planning and Control - person-year underutilization.	(0.2)

C. Background

1. Introduction

The Marine Transportation and Related Engineering Works Program provides for the operations of locks, dams and dry docks in direct support of public and private users. This includes the maintenance and operation of these locks, dams and dry dock facilities.

2. Mandate

The Minister is charged under the Public Works Act (PWA)s.9(1)(a) with management of "the construction and repair of the dams, the hydraulic works... and works for improving the navigation of any water". S.12 further states that "the Minister shall direct the construction, maintenance and repair of all harbour . . . and other public works . . . constructed or maintained at the expense of Canada that are placed under his management and control". While the program responsibility for ports, harbours and wharves has been transferred to other departments, the provisions of the Act specific to locks, dams and dry docks remain a responsibility of the Department.

Under the Public Works Act, the Minister is responsible for the maintenance and operation of the government dry docks at Lauzon, Québec, Selkirk, Manitoba and Esquimalt, B.C. The Dry Docks Subsidies Act names the Minister of Public Works as the chief agent in recommending to the Governor in Council the subsidies and tariffs as set out in the Lauzon Dry Docks, Selkirk Marine Slip, Esquimalt Graving Dock and Canadian Vickers Dry Dock Regulations.

3. Program Objective

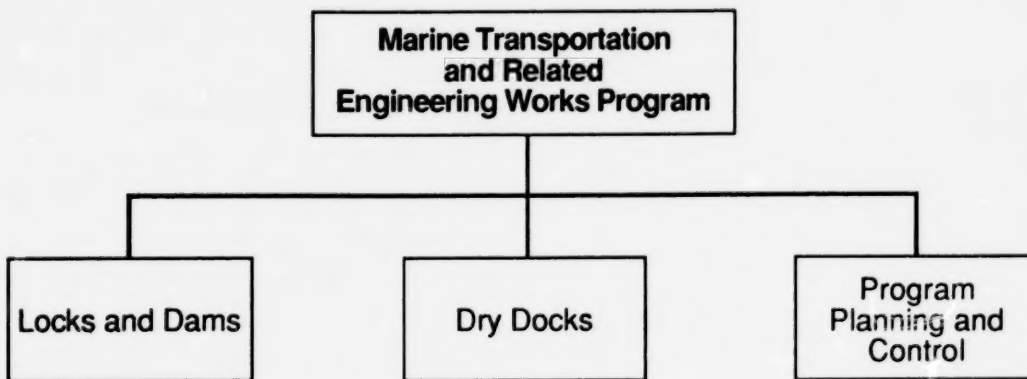
The objective of the Marine Transportation and Related Engineering Works Program is "to facilitate marine transportation and to support specific related economic and social development goals through the construction, reconstruction, operation, maintenance and subsidization of certain marine facilities."

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Marine Transportation and Related Engineering Works Program is composed of three activities as shown in Figure 3, on page 5-10.

Organization Structure: The Assistant Deputy Minister, Accommodation, through the Regional Directors General, is responsible for the achievement of results in accordance with approved plans, standards and policies.

Figure 3: Activity Structure



D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The requirement for water level control by the Federal Government has decreased progressively on the Ottawa and French Rivers due to a substantial decrease in commercial navigation. On the Ottawa River in particular, public utilities generating energy are among the major beneficiaries, followed by recreational boating and waterfront property owners. The lock and dam complex on the Red River at St. Andrews, Manitoba continues to serve its traditional beneficiaries.

Dry docks are maintained principally in support of the federal interest with respect to the ship repair industry.

The Program responsibility for water level control, dry docks, locks and dams will be considered for transfer to other jurisdictions, either within the federal government or where relevant, to provincial governments or the private sector.

2. Initiatives

As part of the Department's Management Improvement Plan for 1987-88, a Long-Term Capital Plan, and associated processes are being developed for the Marine Transportation and Related Engineering Works Program within the context of divestiture.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Discussions with the Province of Québec have progressed to a point where a transfer of the Kipawa and Laniel dams is dependent upon the rehabilitation of the structures under a shared funding agreement. Steps are being taken to assess the structural requirements of the dams and to determine the financial and technical requirements of both parties.

The Department is initiating steps to invite proposals from the private sector for the divestiture of the French River Dams and the responsibility for water level control in light of growing interests for the development of small hydroelectric energy generating stations.

Revised dry dock rates and regulations are to be implemented on April 1, 1987 to enable the recovery of all operating and maintenance costs.

The Department is continuing to develop a strategy with ultimate divestiture of the dry docks as an objective, in the context of regional development, job creation and rationalization of the shipbuilding and ship repair industries in Canada.

E. Program Effectiveness

The operation of the Locks and Dams is an essential activity for the efficient management of specific watersheds. The six dams on the Ottawa River watershed play an essential role in mitigating flooding within a complex system of river management of dams and power-generating stations from the upper reaches of Lake Temiskaming to Montréal. The French River Dams, as the only control elements on the French River, provide effective regulation of water levels on Lake Nipissing for flood mitigation. The Lock and Dam Complex of St. Andrews, Manitoba, provides the only water level control on the Red River for navigation and the passage of vessels and provides essential flood mitigation through the city of Winnipeg.

The dry docks provide a continued and essential service to the shipbuilding and ship repair industry which, suffering from present difficult market conditions, could not survive financially without the service.

Section II Analysis by Activity

A. Locks and Dams

Objective

To regulate water levels and flows required for safe navigation and other purposes on certain rivers through the establishment of the required water levels, construction, reconstruction, operation and maintenance of certain locks and dams.

Description

This activity provides for the operation and maintenance of lock and dam facilities located on the Ottawa, French and Red Rivers. The work includes dredging, construction and other maintenance efforts in order to control the level and flow of water and support navigation along these waterways by facilitating the passage of commercial vessels, pleasure craft and forest products.

Resource Summaries

This activity accounts for 39% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 4: Activity Resource Summary (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Locks and Dams	2,848	2,863	2,627

Of the total expenditures in 1987-88, \$1.7 million or 59% is for the operation and maintenance of the locks and dams and \$1.1 million is for capital expenditures.

Past Year Financial Performance

Figure 5: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Locks and Dams	2,627	2,412	215

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$0.2 million or 8.9% higher than the Main Estimates. For further detail see page 5-7.

Performance Information and Resource Justification

In 1987-88, the Department will operate nine water level control facilities on the Ottawa, French and Red rivers which control the level and flow of water. It is the Department's intention to maintain operating costs in 1987-88 within the average costs of the past 5 years.

The Department also controls one lock and dam complex at St. Andrews on the Red River. The operating costs of the complex are expected to rise in the next fiscal year due to the age and antiquated state of the structure. Major repairs are required to maintain the dam structure in a safe, reliable and efficient state of operation. The Department is also engaging in a major engineering study to modernize the operation of two of the six gates on the dam which would enable the reduction of operating costs within the context of divestiture.

The Department will operate and maintain all its lock and dam facilities with the ultimate objective of divesting of these structures to other government agencies or to private sector entities.

B. Dry Docks

Objective

To support the ship repair industry through the construction, reconstruction, operation and maintenance of certain dry docks and the contribution of financial support under the Dry Docks Subsidies Act.

Description

This activity currently provides for the maintenance and operation of crown-owned dry docks at Lauzon, Québec, Selkirk, Manitoba and Esquimalt, British Columbia.

The Georges P. Vanier Dry Dock at Canadian Vickers Ltd. (Montréal) is the only dry dock presently subsidized under the terms of the Dry Docks Subsidies Act. The Department's involvement is limited to the payment of the annual subsidy, arranging for periodic audits and carrying out periodic technical inspections.

Users of the dry docks are charged with tariffs approved by the Governor in Council.

Resource Summaries

This activity accounts for 56.3% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 6: Activity Resource Summary (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Crown-owned dry docks	3,934	3,859	6,930
Subsidies to private dry docks	180	180	180
Total Activity	4,114	4,039	7,110
Receipts Credited to Revenue	3,934	1,381	1,311
Operating Loss from Dry Docks	180	2,658	5,799

Of the total expenditures in 1987-88, \$3.9 million or 96% is for operating expenditures. The increase in revenue is a result of increasing the Dry Dock rates in order to recover all operating costs. This action correspondingly reduces the operating losses from Dry Docks. The remaining operating loss in 1987-88 identifies the Dry Dock subsidy to Canadian Vickers Ltd. (Montréal).

Past Year Financial Performance

Figure 7: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Dry Docks	7,110	9,656	(2,546)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$2.5 million or 26% less than the Main Estimates. For further detail see page 5-8.

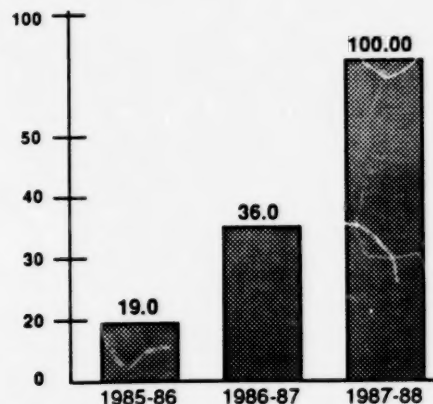
Performance Information and Resource Justification

The principal results of this activity are effective, efficient and accessible ship repair facilities. Success can be measured in terms of operating costs of the facilities and their availability to potential users.

Based on historic usage patterns, the dry dock at Selkirk will be occupied for approximately 30% of the shipping season even though it must be available throughout that time to handle possible emergency repairs. Dry docks at Esquimalt and Lauzon are expected to be occupied to capacity.

The Department will continue to operate these dry docks on a cost recovery basis until they are sold to the private sector. Rates and regulations have been reviewed to incorporate new rates which will permit the recovery of operating and maintenance costs for each facility. Some major repairs are planned at the Lauzon dry docks to upgrade the facilities and make them attractive for divestiture.

Figure 8: Total Revenue per Expenditures Related to the Operation of Federally Owned Dry Docks (as a percent)



C. Program Planning and Control

Objective

To manage the Marine Transportation and Related Engineering Works Program including the identification of requirements and priorities, the development of capital and operating plans, and the control of resources provided to the program.

Description

This activity provides the program requirements for Public Works Canada controlled locks, dams and dry docks, the development of plans to satisfy Program requirements and the control of resources provided to the Program to enable the implementation of approved plans.

Resource Summaries

This activity accounts for 4.7% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 9: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87		Actual 1985-86	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Planning and Control	345	5	311	5	179	2

Salaries and employee benefit contributions make up 96% of the costs of this Activity in 1987-88.

Past Year Financial Performance

Figure 10: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		Change
	Actual	Main Estimates	
Program Planning and Control	179	346	(167)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$0.2 million or 48% less than the Main Estimates. For further detail see page 5-8.

Performance Information and Resource Information

The expected results of this activity are approved plans for the Program and the achievement of these plans, in the most efficient and effective means available.

Section III Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements by object are presented in Figure 11.

Figure 11: Details of Financial Requirements by Object (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Personnel			
Salaries and wages	287	260	105
Contributions to employee benefit plans	43	36	46
Total Personnel	330	296	151
Goods and Services			
Transportation and communications	12	12	21
Information	5	5	5
Professional and special services	3,076	2,952	2,982
Rentals	5	5	7
Purchased repair and upkeep	1,446	1,456	912
Utilities, materials and supplies	1,078	1,018	895
All other expenditures	1	1	1
Total Goods and Services	5,623	5,449	4,823
Total Operating Expenditures	5,953	5,745	4,974
Capital			
Construction and acquisition of land, buildings and works	1,162	1,276	4,751
Construction and acquisition of machinery and equipment	12	12	11
Total Capital Expenditures	1,174	1,288	4,762
Transfer Payments	180	180	180
Total Program Expenditures	7,307	7,213	9,916

2. Personnel Requirements

The Marine Transportation and Related Engineering Works Program's personnel costs of \$0.3 million account for 5.5% of the total operating expenditures of the Program. Information on person-years, by activity, is provided in Figure 12. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group, is provided in Figure 13.

Figure 12: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Program Planning and Control	5	5	2

Figure 13: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-years			Current Salary Range	1987-88 Average Salary Provision
	87-88	86-87	85-86		
Management	--	--	2		--
Scientific and Professional Engineering and Land Survey	2	1	3	24,845-79,200	63,149
Administrative and Foreign Services Administrative Services	3	4	--	16,955-58,562	53,627

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at 31 October 1986. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 14 presents an analysis of the Marine Transportation and Related Engineering Works Program's capital expenditures by activity. Capital expenditures make up 16.1% of the total 1987-88 Main Estimates of the Program. Figure 15 provides details by project.

Figure 14: Distribution of Capital Expenditures by Activity (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Locks and Dams	1,174	1,513	1,668
Dry Docks	—	59	3,283
Total Capital Expenses	1,174	1,572	4,951

Figure 15: Details of Capital Projects (\$000)

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1987	Estimates 1987-88	Future Years' Require- ments
ONTARIO					
French River Dam Repairs	2,322	2,030	988	1,042	--
Miscellaneous Projects				132	
Total Capital Expenditures				1,174	

4. Transfer Payments

The Grant listed represents 2.5% of the 1987-88 Main Estimates of the Program.

Figure 16: Details of Grants (\$)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Grants			
Dry Dock Subsidy to Canadian Vickers, Montréal	180,000	180,000	180,000

5. Revenue

Public Works will recover all operating and maintenance expenditures from the three dry docks. Rates charged to users have been revised to reflect this objective in line with forecasted operating expenditures.

This revenue is credited directly to the Consolidated Revenue Fund and is not available for use by the Program. Figure 17 provides detail of the recovery.

Figure 17: Revenue by Source (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Dry Docks	3,934	1,381	1,311

6. Net Cost of Program

The Marine Transportation and Related Engineering Works Program 1987-88 Estimates include those expenditures to be charged to the Program's appropriations. Details are provided in Figure 18.

Figure 18: Net Cost of the Program for 1987-88 (\$000)

Main Estimates 1987-88	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost	
				1987-88	1986-87
7,307	23	7,330	3,934	3,396	6,417

*Other costs include the following:

(\$000)

- accommodation from the Accommodation Program of this Department; and 18
- employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat. 5

** Figure 17 provides details on revenue.

Land Transportation and Other
Engineering Works Program

1987-88
Expenditure Plan

**Table of Contents - Land Transportation and
Other Engineering Works Program**

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates	6-4
B. Use of 1985-86 Authorities -- Volume II of the Public Accounts	6-5

**Section I
Program Overview**

A. Plans for 1987-88	
1. Highlights	6-6
2. Summary of Financial Requirements	6-7
B. Recent Performance	
1. Highlights	6-7
2. Review of Financial Performance	6-8
C. Background	
1. Introduction	6-9
2. Mandate	6-9
3. Program Objective	6-9
4. Program Organization for Delivery	6-9
D. Planning Perspective	
1. External Factors Influencing the Program	6-10
2. Initiatives	6-10
3. Update on Previously Reported Initiatives	6-11
E. Program Effectiveness	6-11

**Section II
Analysis by Activity**

A. Highway Systems	6-12
B. Bridges and Other Engineering Works	6-15
C. Program Planning and Control	6-17

**Section III
Supplementary Information**

A. Profile of Program Resources	
1. Financial Requirements by Object	6-19
2. Personnel Requirements	6-20
3. Capital Expenditures	6-21
4. Revenue	6-22
5. Net Cost of Program	6-22

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1987-88 — Part II of the Estimates**Financial Requirements by Authority**

Vote (thousands of dollars)	1987-88 Main Estimates	1986-87 Main Estimates
Land Transportation and Other Engineering Works Program		
50 Operating expenditures	27,699	25,706
55 Capital expenditures	19,013	27,616
(S) Contributions to employee benefit plans	24	23
Total Program	46,736	53,345

Votes — Wording and Amounts

Vote (dollars)	1987-88 Main Estimates
Land Transportation and Other Engineering Works Program	
50 Land Transportation and Other Engineering Works - Operating expenditures	27,699,000
55 Land Transportation and Other Engineering Works - Capital expenditures including expenditures on works on other than federal property	19,013,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1987-88 Main Estimates			1986-87 Main Estimates	
	Authorized Person- Years	Budgetary Operating	Capital	Total	
Highway Systems	--	21,932	19,000	40,932	50,535
Bridges and Other Engineering Works	--	5,601	13	5,614	2,614
Program Planning and Control	3	190	--	190	196
	3	27,723	19,013	46,736	53,345
1986-87 Authorized Person-Years	3				

B. Use of 1985-86 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Land Transportation and Other Engineering Works Program				
60	Operating expenditures	25,514,000	25,514,000	24,629,846
65	Capital expenditures	40,416,000	40,416,000	38,063,762
(S)	Contributions to employee benefit plans	26,000	29,052	29,052
Total Program - Budgetary		65,956,000	65,959,052	62,722,660

Section I Program Overview

A. Plans for 1987-88

1. Highlights

For 1987-88, the following goals have been established for the Land Transportation and Other Engineering Works Program:

- to initiate Phase III and complete Phase II of a project to upgrade to four lanes the Trans-Canada Highway through Banff National Park (see page 6-21);
- to maintain and reconstruct the Northwest Highway System within resource levels in the context of divestiture to the province of British Columbia and to the Yukon Territory (see page 6-13);
- to initiate a project to upgrade the Trans-Canada Highway through Terra Nova National Park, Newfoundland (see page 6-21);
- to operate and maintain the present bridges at a safe level and fully recover the operating costs through increased tariffs on the New Westminster Bridge (see page 6-22); and
- to develop and implement a Long-Term Capital Plan for the bridges within the context of divestiture (see page 6-10).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Change	For Details See Page
Highway Systems	40,932	40,485	447	6-12
Bridges and Other Engineering Works	5,614	2,614	3,000	6-15
Program Planning and Control	190	196	(6)	6-17
Total Program	46,736	43,295	3,441	
Person-Years	3	3	-	

Explanation of Change: The financial requirements for 1987-88 are \$3.4 million or 7.9% higher than the 1986-87 forecast expenditures. The additional funds are required primarily to carry out critical bridge repair work.

Explanation of 1986-87 Forecast: The 1986-87 forecast (which is based on information available to management as of 30 November 1986) is \$10.0 million or 19% less than the 1986-87 Main Estimates of \$53 million (see Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates, page 6-4). This decrease is due to the Government restraint measures.

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1985-86, Public Works achieved the following:

- completed Phase I and a substantial portion of Phase II of the Trans-Canada four-laning through Banff National Park;
- maintained and reconstructed the Northwest Highway System within reduced resource levels; and
- operated and maintained the bridges and partially recovered the operating costs through tariffs on the New Westminster Bridge.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		Change
	Actual	Main Estimates	
Highway Systems	59,704	63,309	(3,605)
Bridges and Other Engineering Works	2,850	2,426	424
Program Planning and Control	169	221	(52)
	62,723	65,956	(3,233)
Person-Years	3	3	—

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately \$3.2 million or 4.9% less than the Main Estimates. This change was primarily due to:

	Increase (Decrease) \$ Millions
• Highway Systems	
- a major paving contract for Phase II through Banff National Park was not completed due to adverse weather conditions;	(2.9)
- Government restraint measures; and	(0.3)
- forced lapse to fund specific Bridges and Other Engineering Works activities.	(0.4)
• Bridges and Other Engineering Works	
- additional costs related to critical bridge repair work.	0.4

C. Background

1. Introduction

The Program provides for the construction and maintenance of highways and bridges under the exclusive jurisdiction of the federal government, most notably the Northwest Highway System. It also provides for the construction of the Trans-Canada Highway through national parks, as well as the federal government's share of the responsibility for the design, construction and maintenance of a number of international, interprovincial and intraprovincial bridges.

2. Mandate

The Trans-Canada Highway Act s.8 gives the Minister the authority to "provide for the construction of such highways within National Parks as form part of a Trans-Canada Highway". The Public Works Act s.9(c) charges the Minister with "the management, charge and direction of the following properties belonging to Canada, . . . namely: (c) the roads and bridges" The Public Works Act s.9(1)(h) also makes the Minister responsible for administering the federal portion of shared-cost road transportation projects for which the Minister has been made responsible. The Public Works Act s.12 states further that "the Minister shall direct the construction, maintenance and repair of all...roads or parts of road, bridges...constructed or maintained at the expense of Canada that are placed under his management and control".

3. Program Objective

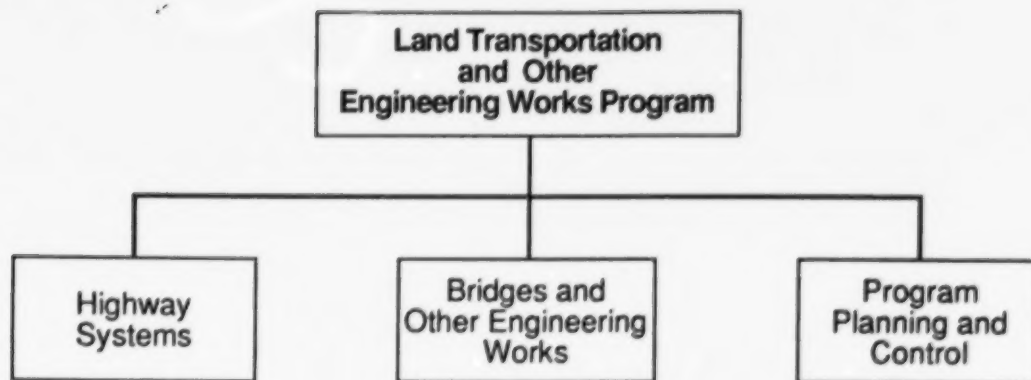
The objective of the Land Transportation and Other Engineering Works Program is "to facilitate land transportation and to support certain related economic and social development goals through the construction, reconstruction and maintenance of designated highways and bridges and other engineering works".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Land Transportation and Other Engineering Works Program is composed of three activities, as shown in Figure 3, on page 6-10.

Organization Structure: The Assistant Deputy Minister, Accommodation, through the Regional Directors General, is responsible for the achievement of results in accordance with approved plans, standards and policies.

Figure 3: Activity Structure



D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The planning and conduct of this Program requires an understanding of the function of the Program's highways and bridges in the national and regional transportation systems, and of the federal-provincial and federal-territorial government relationships involved, as well as the complexities of the required engineering and construction.

The activities of the Highway Systems include those highways which are under federal jurisdiction.

2. Initiatives

The major initiative underway within the highway program is the reconstruction and upgrading of a portion of the Trans-Canada Highway in Terra Nova National Park.

As part of the Department's Management Improvement Plan for 1987-88, a Long-Term Capital Plan, and associated processes are being developed for the Land Transportation and Other Engineering Works Program within the context of divestiture.

3. Update on Previously Reported Initiatives

- Phase I and a substantial portion of Phase II of the project to upgrade to four lanes the Trans-Canada Highway through Banff National Park have been completed. The Department is presently undertaking the pre-engineering on Phase III for the completion of this project.
- Major portions of the Northwest Highway through British Columbia have been reconstructed and offered to the Province as part of the Department's divestiture action. The Minister of Highways for British Columbia has recently requested a proposal from the Department on the transfer of the British Columbia portion of the highway. Transfer of the total responsibility for the Alaska Highway through the Yukon is being negotiated with the Yukon Territorial Government in conjunction with the Department of Indian and Northern Affairs.
- Increased rates on the New Westminster Railway Bridge have provided sufficient revenue to recover all operating and maintenance costs. The licensing agreements with the railway companies are being reviewed in order to enable a more appropriate rate structure and implementation authority.

E. Program Effectiveness

The upgrading of the Trans-Canada Highway through the Banff National Park has increased accessibility for the enjoyment of a greater number of visitors with minimal negative effects on the natural habitat. The highway improvements have increased the highway's capacity resulting in lower traffic densities which would otherwise infringe on the natural environment.

The maintenance and reconstruction work which is carried out on the Northwest Highway System has provided a safe and reliable communication link for both tourists and commercial traffic despite rugged terrain and weather conditions, and resource limitations.

The bridge activity consists of a number of interprovincial, intraprovincial and international bridges, each having a distinct identity. Therefore, no overall indicator of effectiveness is relevant.

Section II

Analysis by Activity

A. Highway Systems

Objective

To construct, reconstruct and maintain designated highway systems and to undertake improvements to the Trans-Canada Highway through the National Parks.

Description

This activity provides for the reconstruction and maintenance of the Northwest Highway System (Alaska Highway and Haines Road) and capital improvements to the Trans-Canada Highway through the National Parks. Maintenance of the Trans-Canada Highway in the parks is the responsibility of Parks Canada. This activity also includes provision for the bridges which are an integral part of these highways.

The Yukon Territorial Government, under an agreement with the Department, maintains the Yukon portion of the Alaska Highway and the Haines Road. Most maintenance work on the British Columbia portion of the Alaska Highway is contracted out and all capital projects in this activity are contracted out.

Resource Summaries

This activity accounts for 87.6% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 4: Activity Resource Summary (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Northwest Highway System	35,632	34,926	47,957
Trans-Canada Highway System	5,300	5,559	11,747
Total Activity	40,932	40,485	59,704

Of the total expenditures in 1987-88, \$21.9 million or 53.6% represents the maintenance costs of the Northwest Highway System. Capital expenditures total \$19.0 million for 1987-88.

Past Year Financial Performance

Figure 5: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Highway Systems	59,704	63,309	(3,605)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$3.6 million or 5.7% less than the Main Estimates. For further detail see pages 6-8.

Performance Information and Resource Justification

The resources required for this activity are directed at the reconstruction, improvements and maintenance of the Northwest Highway System in the Yukon and British Columbia and the capital construction of the Trans-Canada Highway through Canada's National Parks.

In 1987-88 a total of 27.5 kilometres of highway is planned for construction/reconstruction. The forecast for 1986-87 is 34 kilometres. The actual totals for 1985-86 and 1984-85 were 102.5 kilometres and 80.3 kilometres respectively. Figure 6 presents the capital costs per kilometre of new and improved highway.

Northwest Highway System: The system is 2,003 kilometres in length and is in constant need of maintenance, repair and reconstruction. Cabinet has directed the Department to divest itself of this highway system. Sections in the Yukon are to be transferred to the Yukon Territorial Government, while maintenance activities on sections of the highway in British Columbia are to be transferred to the British Columbia Government as an interim step to total divestiture. Figure 7 shows the maintenance costs per kilometre of the Northwest Highway System.

Trans-Canada Highway: Capital improvements through Banff National Park will consist of commencing Phase III of the twinning project from kilometres 26 to 75. Capital improvements to the Trans-Canada Highway through Terra Nova National Park are also planned for 1987-88.

Figure 6: Capital Costs (\$000's) per Kilometre of New and Improved Highway

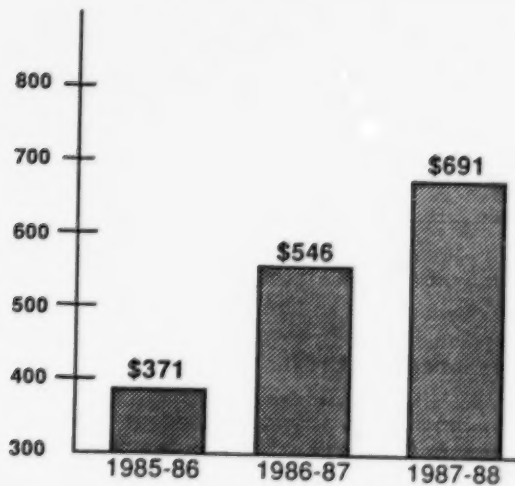
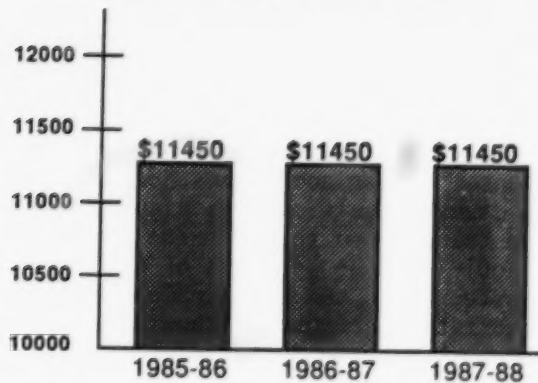


Figure 7: Maintenance Costs (Dollars) per Kilometre of the Northwest Highway System



B. Bridges and Other Engineering Works

Objective

To construct, reconstruct, operate and maintain certain designated bridges and other engineering works.

Description

This activity encompasses five international, seven interprovincial and five intraprovincial bridges. Two of the bridges have moveable spans and require full-time operations staff.

The activity includes all aspects of the operation and maintenance of these bridges which include arranging for design, construction supervision and carrying out or monitoring maintenance as appropriate. Revenues arise from rail car tariffs on the New Westminster Bridge. Bridges considered to be part of highway systems are not included in this activity.

Resource Summaries

This activity accounts for 12% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 8: Activity Resource Summary (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Bridges and Other Engineering Works	5,614	2,614	2,850
Receipts Credited to Revenue	3,276	3,276	735

The resources are primarily required for the maintenance and operation of the various bridges in this activity.

Past Year Financial Performance

Figure 9: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		Change
	Actual	Main Estimates	
Bridges and Other Engineering Works	2,850	2,426	(424)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$0.4 million or 17.5% more than the Main Estimates. For further detail see page 6-8.

Performance Information and Resource Justification

Financial resources required for the provision, operation and maintenance of these bridges are established through consideration of the level of upgrading or maintenance required each year to provide an adequate service level. The resources required fluctuate annually and are affected by the age of the structure, maintenance intervals, accidents involving structural damage and general wear and tear of the structure.

Public Works will divest itself of its bridges. A maintenance program is being implemented to enable effective and efficient usage of resources with the objective of maintaining the bridges in optimal condition for eventual divestiture.

C. Program Planning and Control

Objective

To manage the Land Transportation and Other Engineering Works Program, including the identification of requirements and priorities, the development of capital and operating plans, and the control of resources provided to the Program.

Description

This activity provides for the determination of Program requirements related to Public Works Canada controlled highway systems, bridges and other engineering works, the development of plans to satisfy Program requirements, and the control of resources provided to the Program to enable the implementation of approved plans.

Resource Summaries

This activity accounts for 0.4% of the expenditures of the Program for 1987-88.

Figure 10: Activity Resource Summary - (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87		Actual 1985-86	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Planning and Control	190	3	196	3	169	3

Salaries and employee benefit contributions make up 95% of the costs of this activity in 1987-88.

Past Year Financial Performance

Figure 11: 1985-86 Financial Performance (\$000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Program Planning and Control	169	221	(52)

Explanation of Change: The 1985-86 expenditures were \$52 thousand or 23.5% less than the Main Estimates. This decrease is due primarily to a base average salary change.

Performance Information and Resource Information

The expected results of this activity are approved plans for the Program and the achievement of those plans, in the most efficient and effective means available.

Section III Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements by object are presented in Figure 12.

Figure 12: Details of Financial Requirements by Object (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Personnel			
Salaries and wages	157	164	139
Contributions to employee benefit plans	24	23	29
Total Personnel	181	187	168
Goods and Services			
Transportation and communications	4	3	2
Information	2	2	2
Professional and special services	2,200	2,182	2,091
Rentals	2	2	2
Purchased repair and upkeep	25,277	22,306	22,355
Utilities, materials and supplies	57	47	39
Total Goods and Services	27,542	24,542	24,491
Total Operating Expenditures	27,723	24,729	24,659
Capital			
Professional and special services	1,400	1,375	2,825
Purchased repair and upkeep	150	140	286
Construction and acquisition of land, buildings and works	17,463	17,051	34,953
Total Capital Expenditures	19,013	18,566	38,064
Total Program Expenditures	46,736	43,295	62,723

2. Personnel Requirements

The Land Transportation and Other Engineering Works Program's personnel costs of \$0.2 million account for 0.6% of the total operating expenditures of the Program. Information on person-years, by activity, is provided in Figure 13. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group is provided in Figure 14.

Figure 13: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Program Planning and Control	3	3	3

Figure 14: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1987-88 Average Salary Provision
	87-88	86-87	85-86		
Management	--	--	2		--
Scientific and Professional					
Engineering and Land Survey	1	1	1	24,845-79,200	
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	2	2	--	16,955-58,562	57,188

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at 31 October 1986. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 15 presents the distribution of capital expenditures by project within the activity. Capital expenditures make up 40.7% of the total Main Estimates of the Program.

Figure 15: Details of Capital Projects (\$000)

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1987	Estimates 1987-88	Future Years' Require- ments
Highway Systems					
NEWFOUNDLAND					
Terra Nova National Park - Trans-Canada Highway Improvements	--	2,000	50	1,600	350
ALBERTA					
Banff National Park - Trans-Canada Highway Four-Laning - Phase II	47,456	40,365 ¹	39,865	500	--
- Phase III	--	80,000	1,500	1,500	77,000
BRITISH COLUMBIA					
Northwest Highway System - Reconstruction of Bridges, Highways and Paving	170,439	171,478	130,464	7,837	33,177
YUKON					
Northwest Highway System - Reconstruction of Bridges, Highways and Paving	97,677	120,450 ²	77,761	7,563	35,126
Bridges and Other Engineering Works					
Miscellaneous Projects				13	
Total Capital Expenditures				19,013	

1. Competitive bids on construction contracts have reduced the total estimated cost.
2. Increases for resolution of poor soil conditions, contract claims and abnormal spring thaws have led to increased total estimated cost.

4. Revenue

Public Works endeavours to recover all operating costs of the New Westminster Bridge through imposed tariffs. This revenue is credited directly to the Consolidated Revenue Fund and is not available for use by the Program. Figure 16 provides detail of this recovery for 1985-86 to 1987-88.

Figure 16: Revenue Source (\$000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
New Westminster Bridge	3,276	3,276	735

5. Net Cost of Program

The Land Transportation and Other Engineering Works Program 1987-88 Estimates include only those expenditures to be charged to the Program's appropriations. Revenue includes amounts to be received as charges for the use of the New Westminster Railway Bridge. Details of the Net Cost of the Program are provided in Figure 17.

Figure 17: Net Cost of the Program for 1987-88 (\$000)

Main Estimates 1987-88	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost	
				1987-88	1986-87
46,736	13	46,749	3,276	43,473	50,083

*Other costs include the following:

(\$000)

- accommodation from the Accommodation Program of this Department; and 10
- employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat. 3

** Figure 16 provides details on revenue.

Travaux publics Canada



Budget des dépenses 1987-1988

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1987

En vente au Canada par l'entremise de nos

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1988-III-60 au Canada: \$19.00

ISBN 0-660-53682-x à l'étranger: \$22.80

Prix sujet à changement sans préavis

Tous droits réservés. On ne peut reproduire aucune partie du présent ouvrage, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit (électronique, mécanique, photographique) ni en faire un enregistrement sur support magnétique ou autre pour fins de dépistage ou après diffusion, sans autorisation écrite préalable des Services d'édition, Centre d'édition du gouvernement du Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Budget des dépenses 1987-1988

Partie III

Travaux publics Canada

Préface

Le présent plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Le document comprend six chapitres. Le premier présente le Ministère. Les cinq autres présentent le plan de dépenses de chaque programme du Ministère.

Les chapitres 2 à 6 reproduisent certains renseignements de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics visant les autorisations de dépenser du programme décrit. Cette formule a pour but d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires et de faciliter l'évaluation des résultats financiers du programme pour l'exercice visé.

Chaque plan de dépenses est divisé en trois sections. La section I présente un aperçu du programme et un résumé de ses plans et de son rendement actuels. La section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales.

Une table des matières générale énumère les chapitres et une table des matières détaillée est fournie pour chaque programme. Dans chaque plan de dépenses, un tableau des besoins financiers comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. De plus, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Aperçu du Ministère	1-1
Programme des services	2-1
Programme du logement	3-1
Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale	4-1
Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie	5-1
Programme de la voirie et des autres travaux de génie	6-1

Aperçu du Ministère

Rôles et responsabilités de Travaux publics Canada (TPC)

Travaux publics Canada a pour mission d'assurer la gestion des biens immobiliers de l'administration fédérale et de fournir aux ministères et organismes fédéraux des services d'études, de construction et d'immobilier, tout en participant à la réalisation des grands objectifs sociaux, économiques et environnementaux du gouvernement. Les biens immobiliers comprennent des terrains et bâtiments (occupés ou excédentaires), des routes, des ponts et autres travaux de génie, ainsi que des ouvrages maritimes tels des écluses, des barrages et des bassins de radoub.

Le Ministère assume pour le compte de ses clients et des locataires le double rôle d'organisme de services communs, qui fournit des services immobiliers, et de gestionnaire des biens immeubles, conformément aux dispositions législatives et aux politiques et directives établies par le Conseil du Trésor du Canada et par d'autres autorités compétentes, afin d'assurer le respect de certaines normes de prudence et de probité et l'application des décisions socio-économiques prises par le gouvernement.

Le Ministère doit assurer l'optimisation des ressources qui lui sont affectées, dans le contexte des exigences applicables à toute l'administration fédérale. Le Conseil du Trésor est chargé d'établir des directives et des lignes directrices d'application générale et d'approuver, dans des cas précis, les dérogations à ces directives et lignes directrices. Les ministères et organismes sont chargés de déterminer leurs besoins et de les financer dans les limites autorisées. Le Ministère fait fonction de conseiller auprès du Conseil du Trésor, pour ce qui est des directives, et auprès des clients, quant aux moyens d'utiliser efficacement les services et les produits mis à leur disposition.

En outre, le Ministère est chargé de la réalisation d'un certain nombre de mandats précis de l'État en matière d'immobilier, et de la mise en application, en tout ou en partie, de plusieurs lois, dont la Loi sur les ponts, la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, la Loi sur l'expropriation, la Loi sur les ports et jetées de l'État, la Loi relative à la circulation sur les terrains du gouvernement, la Loi sur les droits de passage dans les ouvrages de l'État, la Loi sur le parc de Kingsmere, la Loi sur la maison Laurier, la Loi sur les subventions aux municipalités, la Loi sur les résidences officielles, l'Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa, la Loi sur les travaux publics, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, la Loi sur les concessions de terres publiques et la Loi sur la route transcanadienne.

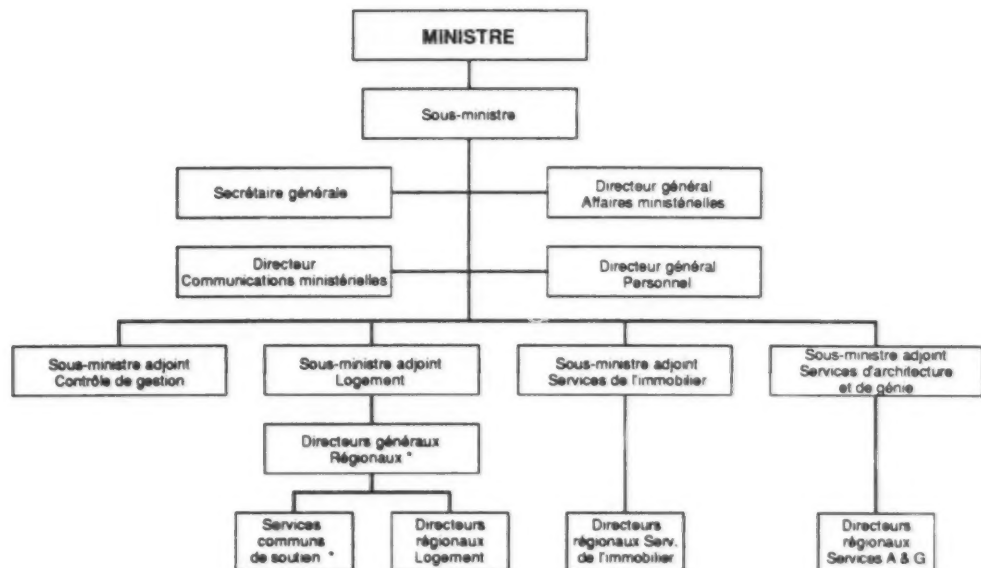
Pour que le Ministère puisse s'acquitter des tâches décrites ci-dessus, ses activités ont été réparties en cinq programmes. L'organigramme du Ministère est présenté au tableau 1 à la page 1-3.

Organisation et programmes du Ministère

Organisation: Le sous-ministre des Travaux publics est responsable de la gestion du Ministère. Le Comité de direction du Ministère établit les priorités d'ensemble et approuve les politiques ministérielles. Ce comité est composé du sous-ministre et de huit représentants de l'Administration centrale.

Les rôles du sous-ministre adjoint/Contrôle de gestion et du directeur général du Personnel sont définis par des lois ainsi que par des politiques et règlements des organismes centraux. L'organigramme de Travaux publics Canada est donné au tableau 1.

Tableau 1: Organigramme de Travaux publics Canada



*Les ressources font partie du Programme des services et assurent les services financiers, du personnel, des communications et autres services administratifs et connexes.

La plus grande partie des activités du Ministère s'exercent par l'entremise de six bureaux régionaux, situés à Halifax, Montréal, Ottawa-Hull, Toronto, Edmonton et Vancouver. Il existe en outre des bureaux de district à St. John's, Charlottetown, Halifax, Saint John, Rimouski, Québec, Montréal, Ottawa, Hull, London, Sault-Sainte-Marie, Thunder Bay, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Yellowknife et Whitehorse. Voir la carte des régions au tableau 2.

Tableau 2: Régions de Travaux publics Canada



Structure des programmes: Le Ministère est responsable de cinq programmes qui correspondent aux différents rôles qui lui ont été confiés.

Le tableau 3 présente la structure des programmes et les activités comprises dans chacun d'eux. Le tableau 4 présente le plan de dépenses des différents programmes. On trouvera un exposé détaillé de chaque programme et activité aux chapitres 2 à 6.

Prestation de services

Le Programme des services: Le Programme permet au Ministère de remplir le rôle d'organisme de services communs (défini dans la politique des services communs du Conseil du Trésor), qui a pour objet la prestation d'une vaste gamme de services professionnels et techniques en matière d'architecture, de génie et d'immobilier pour le compte des ministères et organismes fédéraux et des autres programmes de Travaux publics Canada, et comprend les services de gestion et d'administration dont le Ministère a besoin.

Fourniture de locaux

Le Programme du logement: Le Programme appuie la vaste gamme d'activités liées aux locaux qui sont nécessaires à la bonne marche du gouvernement.

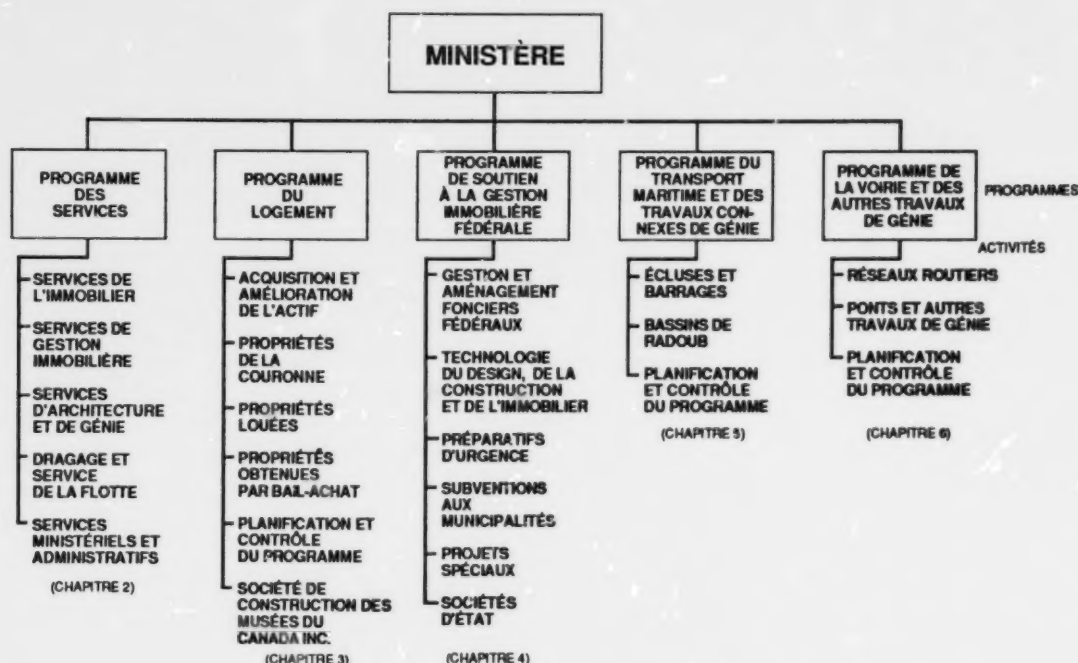
Réalisation de mandats précis de l'État

Le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale: Le Programme fournit au gouvernement un centre de compétence lui permettant de réaliser ses grands objectifs sociaux, économiques et environnementaux en matière d'immobilier.

Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie: Le Programme assure l'exploitation d'écluses, de barrages et de bassins de radoub à l'intention de clients publics et privés, en vue de faciliter le transport maritime et la réalisation d'objectifs de développement économique et social en ce domaine.

Le Programme de la voirie et des autres travaux de génie: Le Programme fournit certains ponts, routes et autres travaux de génie en vue de faciliter le transport terrestre et la réalisation d'objectifs de développement économique et social en ce domaine.

Tableau 3: Structure des programmes et activités



Structure de financement: Il existe un ensemble de crédits qui correspond à la structure des programmes et activités décrite ci-dessus. En voici les principales caractéristiques:

- les dépenses de fonctionnement du Programme des services sont financées au moyen du fonds renouvelable des Travaux publics (compte des services et de la gestion), et un crédit couvre les frais non récupérés auprès des ministères et organismes clients ou des autres programmes du Ministère. Un crédit de dépenses en capital est prévu pour le matériel destiné au Programme des services;
- le Programme du logement est financé au moyen d'un crédit de fonctionnement comportant l'autorisation de dépenser les recettes, d'un crédit de dépenses en capital pour l'acquisition et l'amélioration de l'actif et d'un crédit distinct pour effectuer des paiements à l'ordre de la Société de construction des musées du Canada Inc.; et

- les autres programmes, c'est-à-dire le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale, le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie et le Programme de la voirie et des autres travaux de génie, sont financés à partir de crédits ordinaires pour les dépenses de fonctionnement, les dépenses en capital, les paiements de transfert et les paiements aux sociétés d'Etat, et de crédits statutaires (contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, subventions aux municipalités, etc.).

Pratiques de financement: Le Programme des services fonctionne selon le principe du fonds renouvelable. Toutes les dépenses de fonctionnement (rémunérations, frais auxiliaires et autres), ainsi que les débours pour le compte des clients, sont imputées au fonds. Il est crédité au fonds les sommes récupérées des clients et correspondant aux coûts directs des rémunérations et prestations connexes et aux débours faits pour le compte des clients. Les frais généraux récupérés, les redevances liées aux autres frais et toute marge de profit sont passés en recettes et non inscrits au fonds renouvelable. Toutes les autres dépenses de fonctionnement non récupérées sont financées au moyen d'un crédit d'où sont tirés les paiements à verser au fonds renouvelable pour couvrir ces dépenses.

Dans le cas du Programme du logement, les dépenses de fonctionnement englobent toutes les dépenses nécessaires pour réaliser le Programme et payer les services fournis par le Programme des services. Les sommes récupérées d'autres ministères et organismes qui sont tenus par des dispositions législatives ou des politiques du gouvernement de payer pour les locaux qu'ils occupent sont imputées au crédit de fonctionnement du Programme.

Dans le cas de tous les autres programmes, les dépenses de fonctionnement englobent toutes les dépenses nécessaires pour réaliser les programmes et payer les services fournis par le Programme des services. Les sommes récupérées, essentiellement de tiers, sont imputées aux recettes générales et non créditées aux programmes.

Affectation des ressources humaines: Le plan de dépenses du Ministère attribue la plus grande partie des années-personnes au Programme des services. Les autres programmes de Travaux publics Canada et les autres ministères étant traités comme des clients du Programme des services, les ressources humaines de ce Programme comprennent:

- le personnel affecté à la gestion, au contrôle et au service du Ministère à l'Administration centrale et dans les régions (c'est-à dire, le cabinet du Ministre, le bureau du Sous-ministre, les membres du Comité de direction, les directeurs généraux des régions, les effectifs des services des finances, du personnel et de l'administration et autres employés de soutien);

- le personnel affecté au soutien direct des diverses catégories d'extrants du Programme des services; et
- le personnel professionnel, technique et opérationnel habituellement affecté à un projet ou à un immeuble donné et chargé de fournir des services aux clients, y compris aux autres programmes du Ministère.

Les années-personnes allouées aux autres programmes du Ministère correspondent généralement aux ressources requises pour administrer ces programmes.

Priorités du Ministère

Voici les priorités du Ministère en 1987-1988.

Perfectionnement de la gestion: Le Ministère continuera à accorder une grande importance à la réalisation de son Plan de perfectionnement de la gestion. Celui-ci prévoit l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système automatisé de gestion des travaux et d'un programme automatisé d'inspection des installations. L'achèvement de la mise en oeuvre d'un système automatisé de gestion financière constitue aussi une de ses composantes clé. De plus, on mettra au point des plans d'investissement à long terme pour les programmes du transport maritime et des travaux connexes de génie et de la voirie et des autres travaux de génie, en vue de faciliter le dessaisissement.

Financement du Programme des services par l'imputation de taux commerciaux: Depuis le 1^{er} avril 1985, le Programme est financé au moyen d'un fonds renouvelable reconstitué par le recouvrement des frais directs. En 1987-1988, l'accent sera mis sur la préparation du Ministère en vue d'un régime d'imputation de taux commerciaux qui sera adopté le 1^{er} avril 1988. Plusieurs des mesures appliquées conformément au Plan de perfectionnement de la gestion faciliteront l'entreprise.

Restrictions: Le Ministère continuera à appliquer les mesures de restriction en 1987-1988. Son effectif sera réduit de 88 autres années-personnes. Il fera faire à contrat de plus en plus de travaux qui étaient auparavant effectués par les ressources internes, et il augmentera la productivité.

Application de la nouvelle politique fédérale de gestion des biens immobiliers: Le Ministère a élaboré un plan par suite des décisions que le gouvernement a prises en se fondant sur les recommandations touchant la gestion immobilière faites par le Groupe de travail ministériel chargé de l'examen des programmes. Le Cabinet a approuvé le plan en juin 1986. L'application de celui-ci constitue une entreprise d'envergure à laquelle le Ministère et ses clients donnent la priorité.

Soutien des objectifs généraux du gouvernement: Le soutien des objectifs généraux du gouvernement porte sur les langues officielles, l'égalité d'emploi, l'accessibilité et les économies d'énergie, qui continuent d'être prioritaires, comme aussi l'élaboration de stratégies de dessaisissement des bassins de radoub et du réseau routier du Nord-Ouest.

Plan de dépenses du Ministère

Le Ministère prévoit que ses dépenses nettes totaliseront 1,3 milliard de dollars en 1987-1988. Le tableau 4 présente un sommaire du plan de dépenses par programme.

Tableau 4: Plan de dépenses du Ministère par programme (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Différence		Détails à la page
			\$	%	
Programme des services	152 253	154 661	(2 408)	(1,6)	2-7
Programme du logement	712 628	660 411	52 217	7,9	3-7
Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale	364 805	346 457	18 348	5,3	4-9
Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie	7 307	7 213	94	1,3	5-7
Programme de la voirie et des autres travaux de génie	46 736	43 295	3 441	7,9	6-7
Dépenses nettes	1 283 729	1 212 037	71 692	5,9	

On prévoit, pour 1987-1988, des dépenses brutes de 2 654 millions de dollars et des recettes de 1 371 millions de dollars. Pour de plus amples détails, voir le tableau 5.

Le tableau 5 indique les dépenses, les recettes et les années-personnes dont chacun des cadres de la haute direction du Ministère assume la responsabilité.

Tableau 5: Plan de dépenses du Ministère par organisation et par programme pour 1987-1988 - (en milliers de dollars) et années-personnes (A-P)

	Services		Logement		Soutien à la gestion immobilière fédérale		Transport maritime et travaux connexes de génie		Voirie et autres travaux		Total	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Ministre	1 185	20									1 185	20
Sous-ministre	271	5									271	5
S-MA, Logement	39 223	1 006	906 209	146	364 805	29	7 307	5	46 736	3	1 364 280	1 189
S-MA, Services d'architecture et de génie	796 087	1 813									796 087	1 813
S-MA, Contrôle de gestion	33 786	339									33 786	339
S-MA, Immobilier	449 362	4 314									449 362	4 314
D.G., Affaires ministérielles	2 665	35									2 665	35
D.G., Personnel	5 080	81									5 080	81
Secrétaire général	483	10									483	10
Dir., Communications ministérielles	1 136	12									1 136	12
Dépenses brutes	1 329 278	7 635	906 209	146	364 805	29	7 307	5	46 736	3	2 654 335	7 818
Moins: recettes	1 177 025		193 581								1 370 606	
Dépenses nettes	152 253	7 635	712 628	146	364 805	29	7 307	5	46 736	3	1 283 729	7 818

Programme des services

**Plan de dépenses
1987-1988**

Table des matières - Programme des services

Autorisations de dépenser

- A. Autorisations pour 1987-1988 -- Partie II du Budget des dépenses 2-4
- B. Emploi des autorisations en 1985-1986 -- Volume II des Comptes publics 2-5

Section I

Aperçu du Programme

- A. Plans pour 1987-1988
 - 1. Points saillants 2-6
 - 2. Sommaire des besoins financiers 2-7
- B. Rendement récent
 - 1. Points saillants 2-9
 - 2. Examen des résultats financiers 2-9
- C. Données de base
 - 1. Introduction 2-11
 - 2. Mandat 2-11
 - 3. Objectif du Programme 2-12
 - 4. Organisation du Programme en vue de son exécution 2-12
- D. Perspective de planification
 - 1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 2-15
 - 2. Initiatives 2-17
 - 3. État des initiatives annoncées antérieurement 2-17
- E. Efficacité du Programme 2-18

Section II

Analyse par activité

- A. Services de l'immobilier 2-19
- B. Services de gestion immobilière 2-23
- C. Services d'architecture et de génie 2-27
- D. Dragage et services de la flotte 2-30
- E. Services ministériels et administratifs 2-34

Section III

Renseignements supplémentaires

- A. Aperçu des ressources du Programme
 - 1. Besoins financiers par article 2-36
 - 2. Besoins en personnel 2-37
 - 3. Dépenses en capital 2-40
 - 4. États des résultats du fonds renouvelable 2-41
 - 5. Coût net du Programme 2-43

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1987-1988 — Partie II du Budget des dépenses**Besoins financiers par autorisation**

Crédits (en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988	Budget principal 1986-1987
Programme des services		
1 Paiements au fond renouvelable des Travaux publics	137 137	142 257
5 Dépenses en capital	15 076	16 753
(S) Ministre des Travaux publics - - Traitement et allocation pour automobile	40	40
Total du Programme	152 253	159 050

Crédits — Libellé et sommes demandées

Crédit (dollars)	Budget principal 1987-1988
Programme des services	
1 Services - Paiements au fonds renouvelable des Travaux publics pour les dépenses de fonctionnement non recouvrées des ministères et organismes gouvernementaux	137 137 000
5 Services - Dépenses en capital	15 076 000

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988						Budget principal 1986-1987
	Années- personnes autorisées	Budgétaire			Moins: Recettes à valoir sur le crédit	Total	
		Fonction- nement	Dépenses en capital	Total partiel			
Programmes des services	7 635	1 314 202	15 076	1 329 278	1 177 025	152 253	159 050
Années-personnes autorisées 1986-1987	7 774						

B. Emploi des autorisations en 1985-1986 — Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)	Budget principal	Total disponible	Emploi réel
Programme des services			
1 Fonds renouvelable des Travaux publics -			
Compte des services et de la gestion -			
Déficit de fonctionnement	146 644 000	146 796 180	140 770 432
5 Dépenses en capital	11 619 000	11 619 000	5 678 292
(S) Ministre des Travaux publics -			
Traitement et allocation pour automobile	42 400	39 530	39 530
(S) Fonds renouvelable des Travaux publics -			
Compte des services de la gestion	--	290 802 402	86 652 752
(S) Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents	--	168 106	168 106
Total du Programme - Budgétaire	158 305 400	449 425 218	233 309 112

Section 1

Aperçu du Programme

A. Plans pour 1987-1988

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme des services en 1987-1988:

- continuer d'administrer le Programme comme un fonds renouvelable, selon la formule de la récupération des coûts directs. Tous les ministères et organismes clients et les autres programmes de Travaux publics Canada qui ont recours aux services du Ministère devront signer des conventions de services et se verront imputer des frais correspondant aux salaires et contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés nécessaires, ainsi qu'à tous les autres déboursés effectués pour leur compte. Durant l'année, Travaux publics Canada va se préparer en vue de la tarification en fonction du marché à compter du 1^{er} avril 1988;
- terminer l'élaboration et la mise en oeuvre des éléments d'un nouveau système informatisé de gestion financière destinés à la comptabilité administrative, à l'établissement des rapports et au contrôle de gestion;
- obtenir 1 177,0 millions de dollars en recettes et en coûts récupérés, dont des frais internes pour les services fournis aux autres programmes de Travaux publics Canada (voir page 2-7);
- réaliser, pour les clients, 3 331 projets immobiliers concernant notamment l'acquisition, l'évaluation, l'arpentage et l'aliénation de biens immobiliers, et traiter 3 654 demandes de subventions aux municipalités (voir page 2-21);
- fournir des services de gestion immobilière visant des locaux d'une superficie de 8,5 millions de mètres carrés, principalement pour le compte du Programme du logement et de la Société canadienne des postes et pour les installations à destination particulière d'autres ministères fédéraux (voir page 2-25);
- fournir les services d'architecture et de génie requis pour réaliser des projets de construction et de rénovation d'une valeur totale de 769,7 millions de dollars (voir page 2-28); et
- fournir des services de dragage et des services connexes d'une valeur de 18,7 millions de dollars (voir page 2-31).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988			Prévu 1986-1987			Détails à la page
	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	
Services de l'immobilier	25 935	20 588	5 347	30 057	23 390	6 667	2-19
Services de gestion immobilière	423 283	392 508	30 775	399 618	363 943	35 675	2-23
Services d'architecture et de génie	769 692	745 197	24 495	761 591	737 064	24 527	2-27
Dragage et services de la flotte	26 251	18 732	7 519	22 533	17 377	5 156	2-30
Services ministériels et administratifs	84 117	--	84 117	82 636	--	82 636	2-34
Total du Programme	1 329 278	1 177 025	152 253	1 296 435	1 141 774	154 661	
Plus: différence dans le fonds de roulement requis			--			--	
Total du Programme (Besoins de trésorerie nets)			152 253			154 661	
Années-personnes			7 635			7 774	

Tableau 2: Différence dans les besoins financiers (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Différence
Total du Programme	152 253	154 661	(2 408)
Années-personnes	7 635	7 774	(139)

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1987-1988 sont inférieurs de 2,4 millions de dollars (1,6 %) aux dépenses prévues pour 1986-1987. Cette différence est essentiellement attribuable aux facteurs suivants:

- | | |
|---|---|
| | Hausse
(baisse)
en millions
de dollars |
| <ul style="list-style-type: none"> le transfert de fonds au Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale pour compenser les sommes additionnelles à verser à la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc.; | (4,2) |
| <ul style="list-style-type: none"> l'augmentation des dépenses en capital pour répondre aux besoins du système et du Plan de renouvellement de la flotte de dragage; et | 2,8 |

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- la diminution de 139 années-personnes, telle qu'approuvée dans le Plan des ressources humaines, résultant en une diminution dans les coûts des salaires de 4,9 millions de dollars, ainsi qu'une diminution de 3,3 millions de dollars dans les recettes provenant du temps récupérable, pour un changement net de 1,6 millions de dollars. Ce montant est compensé par une augmentation de 0,6 million de dollars dans les autres frais de fonctionnement. (1,0)

Explication des prévisions pour 1986-1987: Les prévisions pour 1986-1987 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1986) représentent 4,4 millions de dollars (2,8 %) de moins que la somme qui figure dans le Budget principal de 1986-1987, soit 159 millions de dollars (voir les autorisations pour 1987-1988 -- Partie II du Budget des dépenses, page 2-4). Cette baisse est principalement imputable aux mesures d'austérité du gouvernement au chapitre de l'activité Dragage et services de la flotte.

Mode de financement: En 1987-1988, le Programme des services est financé par:

- un crédit statutaire pour le traitement et l'allocation pour automobile du Ministre;
- le fonds renouvelable de Travaux publics - Compte des services et de la gestion, qui a été établi en vertu de la Loi sur la régularisation des comptes de 1980. L'ensemble des charges de fonctionnement du Programme et des déboursés effectués pour le compte des clients est imputé à ce compte, au crédit duquel sont portés les coûts qui sont récupérés sur les ministères et organismes clients et les autres programmes de Travaux publics et qui sont fondés sur les déboursés et les coûts rattachés aux projets, majorés des traitements et des contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés concernés;
- un crédit servant à rembourser, au Fonds renouvelable, les coûts de soutien du Programme, les heures non facturables et les frais généraux du Ministère non récupérables auprès des ministères clients ou des autres programmes de Travaux publics Canada; et
- un crédit d'immobilisations pour l'acquisition d'immobilisations destinées au Programme.

B. Rendement récent

1. Points saillants

En 1985-1986, Travaux publics Canada a

- terminé la première année de fonctionnement du Programme des services en tant que fonds renouvelable, selon le principe de la récupération des coûts directs;
- mis en oeuvre les éléments d'un nouveau système informatisé de gestion financière destinés à la comptabilité financière, à l'établissement des rapports et au contrôle; et
- donné suite aux mesures d'austérité du gouvernement.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 3: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Dépenses de fonctionnement	1 338 104	1 499 334	(161 230)
Moins: rentrées	(1 197 166)	(1 352 690)	155 524
Paiements au Fonds renouvelable des Travaux publics pour les dépenses de fonctionnement non récupérées des autres ministères et organismes fédéraux	140 938	146 644	(5 706)
Ministre des Travaux publics - Traitement et allocation pour automobile	40	42	(2)
Dépenses en capital	5 678	11 619	(5 941)
Crédits nets requis	146 656	158 305	(11 649)
Besoins relatifs au fonds de roulement	86 653	--	86 653
Total du Programme - Budgétaire	233 309	158 305	75 004
Années-personnes	8 273	8 553	(280)

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont été supérieurs d'environ 75,0 millions de dollars (47,4 %) au Budget des dépenses principal. La différence est principalement imputable aux facteurs suivants:

	<u>Hausse (baisse) en millions de dollars</u>
● Dépenses de fonctionnement	
- les mesures d'austérité du gouvernement;	(1,1)
- la réduction des coûts des traitements en raison des conventions collectives non signées et la réduction des coûts des traitements liés à la sous-utilisation des années-personnes; et	(17,4)
- la charge de travail (clients) moins grande que prévue.	(142,9)
● Rentrées	
- la baisse des sommes récupérées, principalement en raison de la charge de travail (clients) moins grande.	155,5
● Dépenses en capital	
- les mesures d'austérité du gouvernement; et	(2,9)
- les restrictions imposées au chapitre des dépenses liées aux projets de renouvellement de la flotte de dragage.	(3,0)
● Besoins relatifs au fonds de roulement	
- les comptes clients en cours à la fin de l'année, qui n'avaient pas été prévus.	86,6
● Remboursements des montants portés aux recettes d'exercices précédents	,2

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme des services est un programme de services communs régi par la Politique des services communs du Conseil du Trésor. Il dessert une quantité de clients, dont:

- les ministères et les établissements publics énumérés aux annexes A et B de la Loi sur l'administration financière, ainsi que les directions désignées comme ministères aux fins de la Loi;
- les sociétés d'État énumérées à l'annexe C de la Loi sur l'administration financière qui choisissent de faire appel aux services de Travaux publics Canada;
- tous les autres programmes de Travaux publics Canada; et
- les organismes qui ne font pas partie de l'administration fédérale mais qui ont droit aux services de Travaux publics Canada, d'après la politique gouvernementale et ministérielle.

Le Programme offre un vaste choix de services professionnels, techniques, opérationnels et de gestion répartis dans les grandes catégories suivantes: services de l'immobilier, services de gestion immobilière, services d'architecture et de génie et dragage et services de la flotte. Le Programme des services comprend aussi les services ministériels et administratifs requis pour tous les autres programmes de Travaux publics Canada.

2. Mandat

Les articles 8 et 9 de la Loi sur les travaux publics donnent au Ministre la responsabilité de fournir des services de génie et d'architecture et de diriger la construction, l'entretien et la réparation d'ouvrages publics placés sous sa direction et son contrôle. Parmi les autres lois habilitantes, mentionnons la Loi sur l'expropriation, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, la Loi sur les concessions de terres publiques et la Loi sur la régularisation des comptes. En outre, un certain nombre de politiques et de règlements du Conseil du Trésor se rapportent directement aux activités du Programme des services. Il s'agit notamment de la Politique des services communs, du Règlement sur les marchés de l'État, du Règlement sur la concession et la location à bail de terres publiques, du Règlement sur la location à bail d'ouvrages publics et du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement.

Comme le Programme des services assure les services ministériels et administratifs, ces services sont fournis conformément à diverses lois et à diverses directives et politiques des organismes centraux qui s'appliquent à tous les ministères.

3. Objectif du Programme

Le Programme des services a pour objectif de "fournir les services professionnels et techniques et les services immobiliers requis par les ministères et organismes fédéraux et par les autres programmes du Ministère pour la construction, l'acquisition, la gestion, le fonctionnement et l'aliénation de biens immobiliers; et fournir les services de gestion et d'administration requis par le Ministère".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme des services consiste en cinq activités, comme l'illustre le tableau 4.

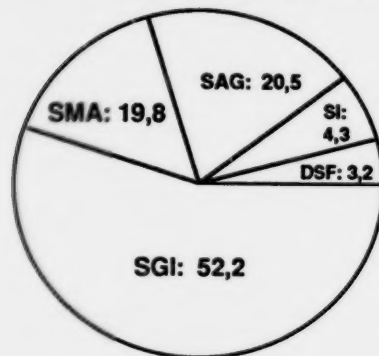
Le tableau 5 présente la répartition des ressources entre les cinq activités. Alors que plus de la moitié des années-personnes du Programme sont affectées aux Services de gestion immobilière, 57,9 % des dépenses brutes du Programme se rattachent aux Services d'architecture et de génie. Le niveau plus élevé alloué aux Services d'architecture et de génie est principalement attribuable aux débours non salariaux élevés en ce qui concerne la réalisation des projets d'immobilisations pour le compte des clients. Environ 4,3 % des années-personnes et 2,0 % des dépenses brutes servent aux Services de l'immobilier, 3,2 % des années-personnes et 2,0 % des dépenses brutes sont consacrées au Dragage et services de la flotte, et 19,8 % des années-personnes et 31,8 % des dépenses sont contenues dans l'activité des Services ministériels et administratifs. L'objectif de chaque activité est décrit à la Section II.

Tableau 4: Structure des activités

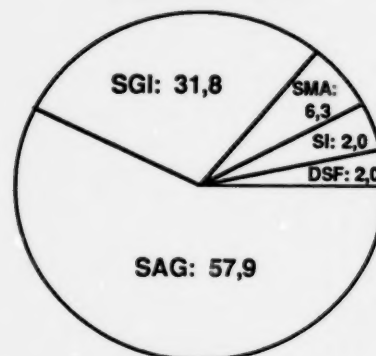


Tableau 5: Affectation des ressources du Programme des services par activité

ANNÉES-PERSONNES - %



DÉPENSES - %



SI: Services de l'immobilier
SGI: Services de gestion immobilière
SAG: Services d'architecture et de génie
DSF: Dragage et services de la flotte
SMA: Services ministériels et administratifs

Organisation: La structure organisationnelle est décrite ci-dessous.

Le sous-ministre est responsable de la formulation et de l'orientation des lignes de conduite, afin d'assurer la réalisation du mandat du Ministère, conformément aux préoccupations et aux priorités d'ensemble du gouvernement.

Le sous-ministre adjoint des Services de l'immobilier est responsable des Services de l'immobilier et des Services de gestion immobilière et de tous les aspects de la gestion de ces services, de façon à respecter les engagements contractuels du Ministère et des clients, à l'échelle du pays et des régions. Il exerce ces responsabilités dans les régions par l'entremise des directeurs régionaux des Services de l'immobilier.

Le sous-ministre adjoint des Services d'architecture et de génie est responsable de la gestion des Services d'architecture et de génie et des activités du Dragage et des services de la flotte, ainsi que de tous les aspects de la gestion de ces services, de façon à respecter les engagements contractuels du Ministère et des clients, à l'échelle du pays et des régions. Il exerce ces responsabilités dans les régions par l'entremise des directeurs régionaux des Services d'architecture et de génie.

Le sous-ministre adjoint des Services d'architecture et de génie et le sous-ministre adjoint des Services de l'immobilier sont entièrement responsables des résultats globaux de leurs services respectifs.

Le sous-ministre adjoint - Contrôle de gestion est responsable de l'établissement et de l'application de mesures de contrôle à l'égard du processus de gestion du Ministère, y compris le Plan de perfectionnement de la gestion; de la gestion de services financiers et administratifs complets; de la distribution de données ministérielles et de leur interprétation; de l'élaboration et de l'application de règles et méthodes de contrôle interne; et de l'intégration des services financiers et administratifs aux besoins opérationnels. Il est responsable également de la prestation de services financiers et administratifs dans les régions, et il dirige le travail des directeurs généraux des régions à cet égard.

Le directeur général des Affaires ministérielles est responsable de l'élaboration et de l'analyse des lignes de conduite du Ministère, de l'évaluation des programmes et de la prestation de services de soutien auprès du Comité de direction. De plus, alors que le sous-ministre continue d'assumer la responsabilité directe de l'approbation de la ligne de conduite, des plans et de l'orientation fonctionnelle du service de vérification de gestion, le directeur général des Affaires ministérielles est chargé de l'orientation administrative. Aussi, le directeur général est chargé de conseiller le ministre et le sous-ministre en ce qui concerne les questions relatives aux lignes de conduite visant l'ensemble du Ministère.

Le directeur général du Personnel doit s'assurer que les lignes de conduite et les marches à suivre du Ministère en ce qui concerne le personnel sont conformes aux lois, aux règlements et aux lignes de conduite du gouvernement se rapportant aux questions du personnel. Il doit notamment veiller à l'élaboration, à la recommandation et à la mise en oeuvre de bons programmes du personnel grâce auxquels le Ministère pourra recruter, former, exploiter et maintenir un effectif des plus compétents. Il est responsable de la prestation de services du personnel dans les régions, et il dirige le travail des directeurs généraux des régions à cet égard.

Le secrétaire général est responsable de la prestation de services de secrétariat au Ministère, au Comité de direction et aux autres comités importants; de la prestation de services de soutien aux cabinets du sous-ministre et du ministre; et de la prestation de services au directeur du Contentieux et à son personnel.

Le directeur des Communications ministérielles est responsable de la prestation, selon les besoins, de services de relations publiques et d'information aux gestionnaires ministériels et au ministre.

Le tableau 6 présente, par activité, les dépenses, les recettes et les années-personnes dont chaque membre du Comité de direction est responsable.

Tableau 6: Ressources par organisation et activité pour 1987-1988
- (en milliers de dollars) et années-personnes

	Services de l'immobilier		Services de gestion immobilière		Services d'architecture et de génie		Dragage et services de la flotte		Services ministériels et administratifs		Total	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Ministre									1 185	20	1 185	20
Sous-ministre									271	5	271	5
Sous-ministre adjoint, Logement									39 223	1 006	39 223	1 006
Sous-ministre adjoint, Services d'architecture et de génie					769 692	1 566	26 251	245	144	2	796 087	1 813
Sous-ministre adjoint, Contrôle de gestion									33 786	339	33 786	339
Sous-ministre adjoint, Immobilier	25 935	328	423 283	3 984					144	2	449 362	4 314
Directeur général, Affaires ministérielles									2 665	35	2 665	35
Directeur général, Personnel									5 080	81	5 080	81
Secrétaire général									483	10	483	10
Directeur général, Communications ministérielles									1 136	12	1 136	12
Total du Programme (brut)	25 935	328	423 283	3 984	769 692	1 566	26 251	245	84 117	1 512	1 329 278	7 635
Moins: Recettes	20 588		392 508		745 197		18 732				1 177 025	
Total du Programme (net)	5 347	328	30 775	3 984	24 495	1 566	7 519	245	84 117	1 512	152 253	7 635

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Le Programme des services est un programme de services communs, c'est-à-dire qu'il doit offrir des services en réponse aux initiatives globales du gouvernement et aux besoins de chaque ministère ou organisme.

Pendant l'exercice 1987-1988, les facteurs suivants auront une influence significative sur l'utilisation des ressources de ce Programme:

Financement du Programme: Le Programme est financé par un fonds renouvelable, selon le principe de la récupération des coûts directs. Tous les ministères et les organismes clients, ainsi que les autres programmes de Travaux publics Canada qui font appel aux services qu'offre le Programme des services, se voient imputer les frais prévus par les conventions en vigueur ou requis pour permettre la récupération des coûts directs. Au cours de l'exercice, Travaux publics Canada va se préparer en vue de l'imputation des frais en fonction des tarifs du marché, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1^{er} avril 1988. L'imputation de tarifs commerciaux signifie que les ministères et organismes clients se verront imputés les frais selon les règles du marché, au lieu des tarifs établis sur le principe de la récupération des coûts directs.

Relations avec les clients: Selon la politique des services communs du Conseil du Trésor, les ministères et les organismes clients, ainsi que les autres programmes de Travaux publics Canada, doivent décider quels services sont requis du Programme des services du Ministère, et où et quand ils seront requis. Les gestionnaires du Programme des services ont la responsabilité de déterminer comment les services requis doivent être assurés et doivent administrer les processus de prestation des services pour répondre aux besoins des clients et conformément aux politiques et aux directives du gouvernement.

Relations avec la Société canadienne des postes: Le Ministère travaille en étroite collaboration avec la Société, un de ses principaux clients, en vue de répondre aux besoins immobiliers de la Société.

Mesures de restriction du gouvernement: Des mesures de restriction, adoptées par le gouvernement et par le Ministère, ont une incidence sur l'affectation des ressources au Programme des services et à l'intérieur du Programme. En 1987-1988, la réduction du personnel touchera ce Programme.

Adoption d'un nouveau régime de gestion immobilière: En 1985-1986, le gouvernement a adopté un nouveau régime de gestion immobilière. Deux grands aspects du régime prévoient le regroupement, à Travaux publics Canada, des services d'architecture et de génie des autres ministères, ainsi que le regroupement de la passation des contrats de transactions immobilières sous la responsabilité du ministre des Travaux publics. Cette initiative de regroupement se poursuivra en 1987-1988. Travaux publics Canada consulte tous les ministères visés, afin de déterminer les changements dans les marches à suivre de Travaux publics Canada qui sont requis pour réaliser son nouveau mandat.

2. Initiatives

Voici les principales initiatives qui auront un effet sur les activités du Programme des services:

Tarification en fonction du marché: Il est prévu que la tarification des services en fonction du marché commencera le 1^{er} avril 1988. Des systèmes d'inscription des temps seront alors nécessaires. Ceux des Services immobiliers et des Services de gestion immobilière sont maintenant opérationnels, mais il faudra peut-être les perfectionner afin de bien appuyer les pratiques et procédures de la tarification en fonction du marché. De plus, tout le personnel recevra la formation nécessaire pour comprendre le nouveau régime et opérer efficacement sous celui-ci.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Restructuration: On a mis en place en 1986-1987 une nouvelle structure organisationnelle, qui suit de près la structure des programmes et activités. Elle permet d'adopter une attitude comparable à celle du secteur privé en matière de prestation des services, grâce à l'établissement d'obligations gestionnelles claires et distinctes. Le sous-ministre adjoint des Services d'architecture et de génie est responsable de la gestion et de la prestation des Services d'architecture et de génie, ainsi que du Dragage et services de la flotte, à l'échelle du pays. De son côté, le sous-ministre adjoint de l'Immobilier s'occupe des Services de gestion immobilière et des Services de l'immobilier à l'échelle nationale. Le sous-ministre adjoint - Contrôle de gestion est responsable des services de soutien financiers et administratifs, et le directeur général du Personnel se charge des services du personnel à l'échelle nationale. Grâce à ces rajustements organisationnels effectués à la grandeur du Ministère au cours de l'exercice précédent, cette initiative est maintenant terminée.

Perfectionnement de la gestion: Au nombre des principales réalisations prévues d'ici la fin de 1986-1987, on retrouve la mise en oeuvre du Système de gestion financière (étapes I et II), y compris un système de comptabilité analytique et un module pour l'entrée de budgets échelonnés. En 1987-1988, un système automatisé de gestion des travaux et un programme automatisé d'inspection des installations seront mis au point. En outre, d'importantes révisions seront apportées au système d'analyse et de rapport des coûts unitaires.

Élaboration de normes de service: Des normes de prestation et de qualité des services ont été élaborées pour les Services d'architecture et de génie. Ces normes et tarifs sont établis d'après les critères du secteur privé et ont été fixés en prévision de l'imputation des frais en fonction des tarifs du marché, qui doit entrer en vigueur en 1988. Actuellement, ces normes servent à transposer la charge de travail en besoins de ressources aux fins de planification et de budgétisation.

On poursuit l'élaboration de normes similaires pour le secteur de l'immobilier.

Restrictions en matière de ressources: Le programme de restrictions permettra de réduire le nombre d'années-personnes de 513 en 1986-1987 et de 100 en 1987-1988. Le programme a été instauré en réponse aux réductions imposées par le gouvernement et en vue d'atteindre l'objectif à long terme d'autofinancement fixé pour le Programme des services.

E. Efficacité du Programme

Comme il s'agit d'un programme de services communs, une des façons de mesurer le rendement du Programme des services consiste à établir dans quelle mesure les coûts sont récupérés. Pour le moment, la politique du Conseil du Trésor est de ne récupérer que les coûts directs facilement attribuables à un client particulier, que ce soit un ministère, un organisme ou un autre programme de Travaux publics. On prévoit qu'en 1987-1988, le Programme des services récupérera 88,5 % de ses dépenses, comparativement à 88,1 % en 1986-1987. En 1988-1989, le Programme des services imputera les frais en fonction des tarifs du marché, ce qui comprend les coûts directs et indirects. Un deuxième indicateur de rendement du Programme est la mesure dans laquelle le personnel affecté assure des services aux clients. En 1987-1988, 66,2 % des années-personnes seront imputables, comparativement à 65,7 % en 1986-1987.

Section II

Analyse par activité

A. Services de l'immobilier

Objectif

Fournir aux ministères et organismes clients et aux autres programmes du Ministère les services d'immobilier et les services consultatifs connexes qui sont requis pour l'évaluation, l'arpentage, l'acquisition, l'aménagement et l'aliénation de biens immobiliers.

Description

Cette activité assure aux autres programmes du Ministère et aux ministères et organismes fédéraux divers services immobiliers relatifs à l'évaluation, à l'acquisition, à l'aménagement et à l'aliénation de biens immobiliers. Les services compris dans cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Soutien du Programme: Cet élément comprend le personnel de gestion et de soutien administratif nécessaire pour diriger et contrôler cette activité ainsi que le soutien administratif à mettre à la disposition des sociétés d'État relevant du ministre des Travaux publics. La fonction de gestion du champ d'activité est assurée par l'entremise de l'activité des Services de gestion immobilière.

Acquisition de propriétés: Cet élément comprend les services liés à l'acquisition de propriétés par voie d'achat, de location, d'expropriation, d'échange, de cession de l'administration et du contrôle et d'obtention de permis. A cela s'ajoutent des services de cession-bail et de location à bail. Ces services comprennent l'acquisition de locaux, par bail, du secteur privé; l'exécution d'études et d'analyses de marché; l'obtention de l'approbation du client; la négociation et la rédaction d'offres et de baux; le lancement d'appels d'offres ou l'obtention et la rédaction d'offres et de baux; et l'établissement de tarifs de location pour les accords d'occupation, documents qui constituent une forme de convention locative entre Travaux publics Canada et les autres ministères fédéraux. Les services de location comprennent tous les services fournis pour le compte du propriétaire ou du gestionnaire du répertoire afin de fixer, de déterminer et de lancer un appel d'offres le cas échéant, et de conclure avec le secteur privé des accords en vue de la location de locaux.

Évaluation de propriétés: Cet élément comprend les services visant l'évaluation de propriétés désignées aux fins d'acquisition ou d'aliénation.

Levés: Cet élément comprend les services visant les levés de terres ou de propriétés aux fins d'acquisition, d'aliénation ou de location, les levés topographiques et hydrographiques, le zonage des aéroports et les levés d'immeubles exigés par les lois sur la copropriété et le droit de propriété du dessus.

Analyse des placements immobiliers et aménagement: Cet élément comprend les analyses de placements immobiliers, analyses coûts-avantages, études de faisabilité, études de l'utilisation du sol, études de marché, analyses de propositions de bail-achat ou d'aménagement, études sur la Gestion foncière fédérale, établissement de Dossiers urbains, études sur la gestion de l'actif et autres études et analyses financières ou relatives à des investissements.

Aliénation de propriétés: Cet élément comprend les services requis pour l'aliénation de propriétés par voie de vente, de location, d'échange, de cession de l'administration et du contrôle, d'octroi de permis et de démolition d'ouvrages (bâtiments, quais, etc.).

Subventions aux municipalités: Cet élément comprend les services requis pour le calcul et le versement des subventions en remplacement d'impôts que le Ministère doit payer, au nom des ministères et organismes fédéraux, en vertu du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale, ainsi que des subventions versées par diverses sociétés d'État. (Au sujet des versements aux municipalités, voir le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale.)

Contrôle des biens immobiliers: Cet élément comprend les services visant la tenue à jour du Répertoire immobilier central, où sont versées les données de base concernant tous les terrains, bâtiments et ouvrages dont le gouvernement fédéral est propriétaire ou locataire.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 4,3 % des années-personnes du Programme et 2 % des dépenses brutes requises pour 1987-1988.

Tableau 7: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988				Prévu 1986-1987			
	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P
Services de l'immobilier	12 608	10 942	1 666	265	9 146	7 804	1 342	207
Soutien du Programme*	3 681	--	3 681	63	5 325	--	5 325	62
Total partiel - fonctionnement	16 289	10 942	5 347	328	14 471	7 804	6 667	269
Débours pour le compte de clients								
- Autres ministères et organismes fédéraux	7 796	7 796	--	--	7 288	7 288	--	--
- Récupérations internes	1 850	1 850	--	--	8 298	8 298	--	--
Total du fonds renouvelable	25 935	20 588	5 347	328	30 057	23 390	6 667	269
*Inclut les dépenses en capital			219				219	

En 1987-1988, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 16,1 millions de dollars ou 62,6 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 25,7 millions de dollars.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les extrants de cette activité consistent en un grand nombre de projets ou d'unités de grandeurs différentes qui sont directement liés à chaque type de services. Le tableau 8 indique le nombre prévu de projets pour les divers services et le nombre total de projets.

Tableau 8: Volumes des services fournis

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987
Nombre d'acquisitions	577	617
Nombre d'évaluations	1 120	1 105
Nombre de levés	1 025	1 005
Nombre d'aliénations*	609	851
Nombre de demandes de subventions aux municipalités	3 654	3 638
Nombre total de projets	6 985	7 216

*Inclut le programme de vente de terrains

Recettes: Les recettes de cette activité proviennent de la récupération, auprès des ministères et organismes clients et des autres programmes de Travaux publics Canada, des coûts directs supportés pour les divers projets, des salaires et des contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés chargés de la prestation des services. Le tableau 9 indique les recettes prévues par source et le nombre d'années-personnes utilisées pour la prestation des services.

Tableau 9: Recettes et coûts récupérés par source - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987	
	\$	A-P	\$	A-P
Autres ministères et organismes fédéraux	11 434	72	10 536	72
Récupérations internes	9 154	157	12 854	103
Total des recettes et des coûts récupérés de l'activité	20 588	229	23 390	175
Pourcentage des coûts récupérés	80,1%		78,4%	
Pourcentage des années-personnes imputables	69,8%		65,1%	

B. Services de gestion immobilière

Objectif

Fournir aux ministères et organismes et aux autres programmes du Ministère les services de gestion immobilière et les services consultatifs connexes qui sont requis pour la gestion, le fonctionnement et l'entretien de biens immobiliers.

Description

Cette activité assure aux autres programmes de TPC et aux ministères et organismes fédéraux les services relatifs à la gestion, au fonctionnement et à l'entretien de biens immobiliers. Les services compris dans cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Soutien du Programme: Cet élément comprend le personnel de gestion et de soutien administratif nécessaire pour diriger et contrôler cette activité, ainsi que la fonction de gestion de secteur des Services de l'immobilier.

Gestion immobilière: Cet élément comprend les services requis pour assurer la gestion des immeubles et des biens immobiliers de l'État, selon des normes acceptables d'économie; l'élaboration de stratégies, de politiques et de lignes directrices pour la prestation de services; les services liés à l'administration des accords conclus avec les locataires et des conventions régissant la prestation d'une gamme complète de services aux locataires.

Services opérationnels et techniques: Cet élément comprend les services requis pour le fonctionnement, l'entretien et la protection de biens immobiliers (terres, bâtiments et installations connexes), selon des normes acceptables de propreté, d'utilité et d'efficacité; l'élaboration de stratégies, de politiques et de lignes directrices pour ces services et la prestation de services techniques, consultatifs et autres services de soutien pour les nouveaux biens.

Services de logement: Cet élément comprend les services de soutien connexes, notamment l'établissement de barèmes de tarifs, la prestation de services relatifs au stationnement, aux services de restauration, aux déménagements, aux logements et aux installations de conférences et la prestation de services de consultation en matière de logement aux organismes centraux et aux ministères fédéraux.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 52,5 % des années-personnes du Programme et 31,8 % des dépenses brutes pour 1987-1988.

Tableau 10: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988				Prévu 1986-1987			
	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P
Services de gestion immobilière	143 313	121 762	21 551	3 902	139 609	115 759	23 850	4 083
Soutien du Programme*	9 224	--	9 224	82	11 825	--	11 825	77
Total partiel - fonctionnement	152 537	121 762	30 775	3 984	151 434	115 759	35 675	4 160
Débours pour le compte de clients								
- Société canadienne des postes	127 202	127 202	--	--	108 297	108 297	--	--
- Autres ministères et organismes fédéraux	72 152	72 152	--	--	53 933	53 933	--	--
- Récupérations internes	71 392	71 392	--	--	85 954	85 954	--	--
Total du fonds renouvelable	423 283	392 508	30 775	3 984	399 618	363 943	35 675	4 160
*Inclut les dépenses en capital			730				730	

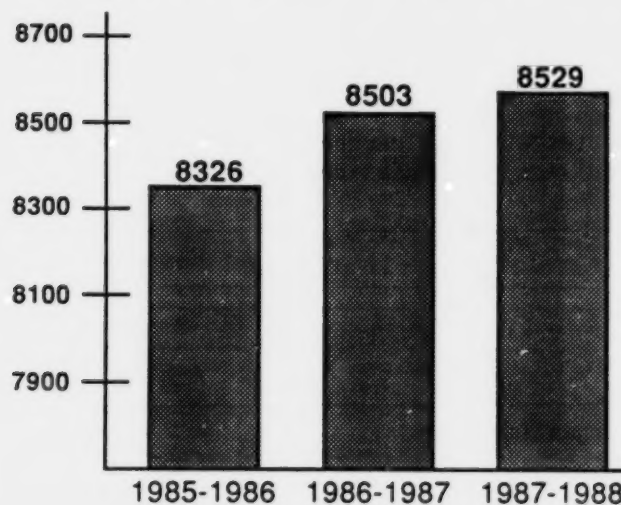
En 1987-1988, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 147,8 millions de dollars ou 35 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 422,6 millions de dollars.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité concerne deux clients principaux, le Programme du logement et la Société canadienne des postes. Cependant, dans les deux cas, elle vise à produire le même résultat, c'est-à-dire à assurer le fonctionnement et l'entretien de locaux pour les clients.

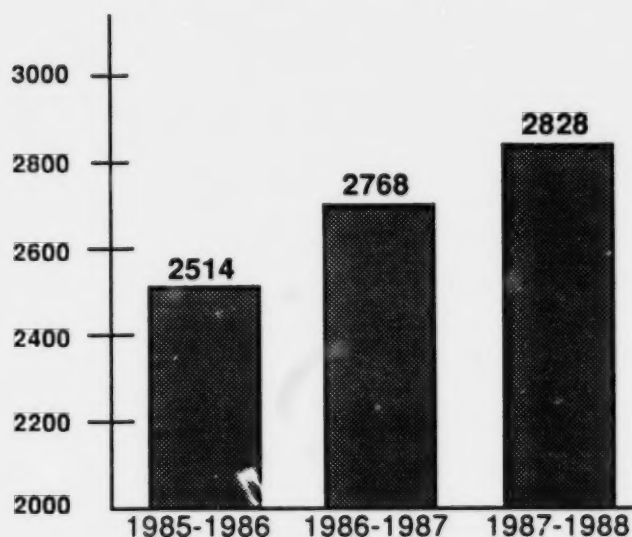
Le tableau 11 indique la croissance de la superficie des locaux exploités et entretenus pour le compte des Programmes du logement et du soutien à la gestion immobilière fédérale et de la Société canadienne des postes. Le nombre de mètres carrés inclut l'ensemble des répertoires de Travaux publics Canada et de la Société canadienne des postes ainsi que les installations de Goose Bay, les propriétés excédentaires et les propriétés d'autres organismes, comme la Gendarmerie Royale du Canada, qui sont visées par des conventions de gestion.

**Tableau 11: Superficie totale des locaux exploités et entretenus
(en milliers de mètres carrés)**



Le tableau 12 indique, pour chaque année-personne utilisée, le nombre moyen de mètres carrés de l'ensemble du répertoire qui sont gérés, à l'exclusion des installations de Goose Bay, des propriétés excédentaires, des locaux visés par des conventions de gestion autres que celle qui a été conclue avec la Société canadienne des postes. Sont incluses les années-personnes qui se rattachent au fonctionnement et aux services techniques du répertoire susmentionné.

Tableau 12: Nombre de mètres carrés de locaux exploités et entretenus par année-personne



Recettes: Les recettes de cette activité proviennent de la récupération, auprès des ministères et organismes clients et des autres programmes du Ministère, des coûts supportés pour les projets et des salaires et contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés chargés de la prestation des services. Le tableau 13 donne une ventilation des recettes par source.

Tableau 13: Recettes et coûts récupérés par source - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987	
	\$	A-P	\$	A-P
Autres ministères et organismes fédéraux	224 621	685	182 256	624
Récupérations internes	167 887	2 682	181 687	2 827
Total des recettes et des coûts récupérés de l'activité	392 508	3 367	363 943	3 451
Rentrées portées en recettes	17 051	—	16 072	
Pourcentage des coûts récupérés	92,9%		91,2%	
Pourcentage des années-personnes imputables		84,5%		83,0%

C. Services d'architecture et de génie

Objectif

Fournir aux ministères et organismes et aux autres programmes du Ministère les services professionnels et techniques et les services consultatifs connexes qui sont requis pour l'étude, la réalisation et la gestion de projets d'immeubles, de travaux maritimes et de voirie ainsi que pour le développement technique.

Description

Cette activité assure aux autres programmes du Ministère et aux ministères et organismes fédéraux des services d'architecture et de génie, surtout pour des installations ou des projets définis. Ces services comprennent:

- la gestion des services professionnels et techniques et des services spéciaux, y compris la planification, l'organisation, la dotation en personnel, la direction et le contrôle, afin de produire des résultats conformes à des paramètres définis concernant le délai d'exécution, le coût, la portée et la qualité des services;
- la prestation de services d'architecture, d'architecture paysagiste, d'urbanisme, de planification des bureaux, de décoration intérieure, de génie civil, mécanique et électrique et des charpentes et d'autres services spécialisés;
- la fourniture de ressources pour la gestion directe de projets de construction et autres travaux de génie, c'est-à-dire le rôle de maître d'oeuvre; et
- la fourniture d'ouvriers spécialisés, d'opérateurs et de journaliers, selon les besoins, pour les écluses, les barrages, les bassins de radoub, les routes, les ponts et le Programme de travail en régie (autochtones).

Les services compris dans cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Services de soutien du Programme: Cet élément comprend le personnel de gestion et de soutien nécessaire pour diriger et contrôler cette activité, ainsi que pour l'activité Dragage et services de la flotte.

Immeubles: Cet élément comprend les services visant les immeubles de bureaux, à destination particulière et diverse.

Ouvrages maritimes: Cet élément comprend les services visant les ouvrages proprement dits, chenaux, équipement, bassins de radoub, écluses, barrages et autres installations assimilées.

Ouvrages de voirie: Cet élément comprend les services visant les routes, les ponts et autres travaux de génie.

Développement technologique: Cet élément comprend les services visant l'élaboration de normes et l'exécution de travaux de recherche-développement.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 20,5 % des années-personnes du Programme et 57,9 % des dépenses brutes requises pour 1987-1988.

Tableau 14: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

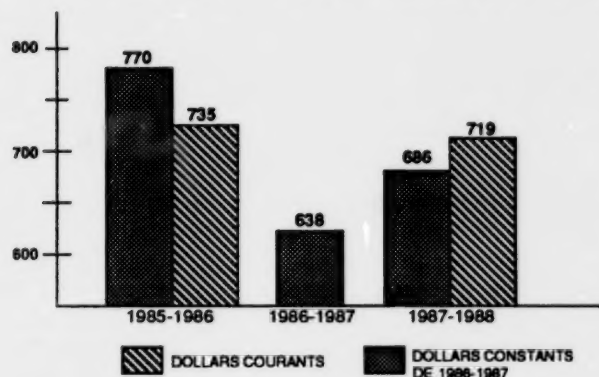
	Budget des dépenses 1987-1988				Prévu 1986-1987			
	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P
Services d'architecture et de génie	75 349	64 050	11 299	1 433	74 307	61 598	12 709	1 509
Soutien du Programme*	13 196	—	13 196	133	11 818	—	11 818	81
Total partiel - fonctionnement	88 545	64 050	24 495	1 566	86 125	61 598	24 527	1 590
Débours pour le compte de clients								
- Autres ministères et organismes fédéraux	404 592	404 592	--	--	467 956	467 956	--	--
- Projets non-fédéraux	9 033	9 033	--	--	8 012	8 012	--	--
- Récupérations internes	267 522	267 522	--	--	199 498	199 498	--	--
Total du fonds renouvelable	769 692	745 197	24 495	1 566	761 591	737 064	24 527	1 590
*Inclut les dépenses en capital			332				1 512	

En 1987-1988, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 82,5 millions de dollars ou 10,7 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 769,4 millions de dollars.

Données sur le rendement et justification des ressources

Dans le cadre de cette activité, le travail du personnel s'effectue principalement en fonction de projets. Ainsi, les ressources requises et le rendement de l'activité sont liés au nombre et à la valeur des projets entrepris pour le compte des clients. Le tableau 15 fait ressortir l'évolution de la charge de travail de l'activité, mesurée par la valeur totale des projets de construction (à l'exclusion des coûts liés aux emplacements et aux services de conseils), exprimée en dollars constants de 1986-1987 et en dollars courants.

Tableau 15: Niveau de la charge de travail en matière de construction (en millions de dollars)



Recettes: Les recettes de cette activité proviennent de la récupération des coûts directement déterminables (y compris les salaires) et de débours qui peuvent être attribués aux projets réalisés pour le compte des ministères et organismes clients. En outre, les coûts supportés pour les projets réalisés à l'intention des autres programmes du Ministère sont récupérés auprès de ces programmes, de même que les salaires et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés chargés de la prestation de ces services. Le tableau 16 indique, par source, les recettes et le nombre d'années-personnes récupérables.

Tableau 16: Recettes et coûts récupérés par source - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987	
	\$	A-P	\$	A-P
Autres ministères et organismes fédéraux	441 363	678	505 357	749
Projets non fédéraux	9 326	6	8 451	9
Récupérations internes	294 508	530	223 256	479
Total des recettes et des coûts récupérés de l'activité	745 197	1 214	737 064	1 237
Pourcentage des coûts récupérés	96,9%		97,0%	
Pourcentage des années-personnes imputables	77,5%		77,8%	

D. Dragage et services de la flotte

Objectif

Fournir aux ministères et organismes des services de dragage ainsi que les services de la flotte qui s'y rattachent.

Description

Cette activité assure aux ministères et organismes fédéraux des services de dragage et les services de la flotte qui s'y rattachent, notamment en ce qui concerne la gestion, l'acquisition, l'exploitation et l'entretien de matériel flottant composé d'installations de dragage, de bateaux de travail et d'autres embarcations auxiliaires, ainsi que de matériel et d'installations terrestres connexes. Cette activité inclut aussi l'excavation sous-marine et l'élimination des déblais provenant des chenaux de navigation et d'approche, des ports et des bassins d'amarrage, au moyen de la fourniture et de l'exploitation des installations de dragage du Ministère.

Entretien des installations: Cet élément comprend les services visant l'entretien de quais et d'autres ouvrages maritimes, dans les régions où les services d'entrepreneurs privés ne sont pas disponibles, au moyen de la fourniture de bateaux de travail autonomes et d'ouvriers spécialisés.

Autres services de la flotte: Cet élément comprend les services visant l'enlèvement d'obstacles à la navigation, tels que du bois flottant et des ouvrages désuets, la fourniture de vedettes hydrographiques et d'équipages pour aider à faire des levés des eaux navigables, et la prestation de divers services, comme le nettoyage de nappes de pétrole déversées, qui nécessitent l'utilisation de matériel flottant.

Acquisition de matériel flottant: Cet élément comprend l'acquisition et les grands travaux d'amélioration des dragues et du matériel connexe.

Acquisition d'installations terrestres: Cet élément comprend l'acquisition et les grands travaux d'amélioration des quais et des autres installations terrestres.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 3,2 % des années-personnes du Programme et 2 % des dépenses brutes pour 1987-1988.

Tableau 17: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

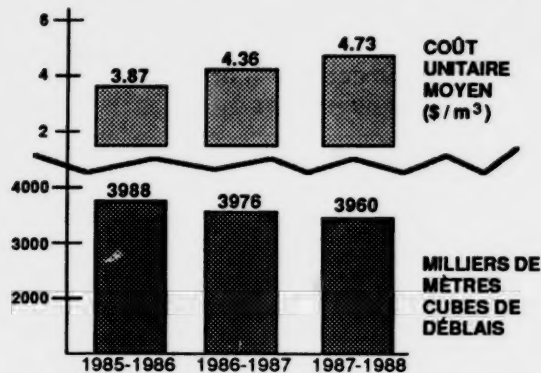
	Budget des dépenses 1987-1988				Prévu 1986-1987			
	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P
Dragage et services de la flotte - fonctionnement	18 732	18 732	--	245	17 377	17 377	--	245
Plan de renouvellement de la flotte - immobilisations	7 519	--	7 519	--	5 156	--	5 156	--
Total de l'activité	26 251	18 732	7 519	245	22 533	17 377	5 156	245

En 1987-1988, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 11,0 millions de dollars ou 58,8 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 18,7 millions de dollars.

Données sur le rendement et justification des ressources

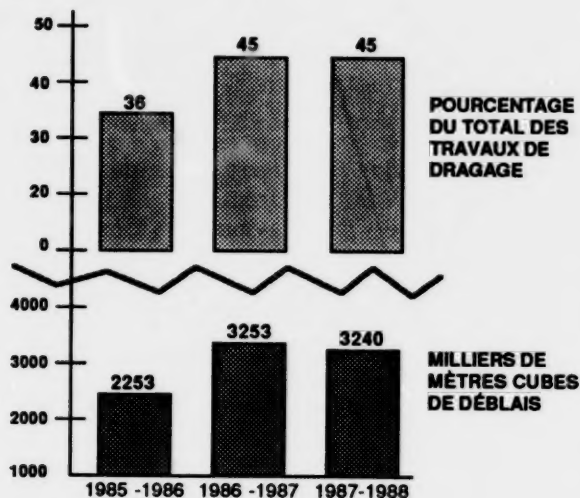
Pour les services de dragage, un indicateur qui sert à mesurer la charge de travail est le nombre de mètres cubes de déblais de dragage, le coût unitaire par mètre cube étant un indicateur de l'efficacité de cette activité. Pour ce qui est de la flotte et de l'équipement de dragage, le nombre de jours de fonctionnement, de jours consacrés à la réparation et à l'entretien et de jours réservés pour le droit d'usage servent à quantifier la productivité de la flotte. Le tableau 18 indique le nombre de mètres cubes de déblais des dragues de Travaux publics et le coût unitaire moyen par mètre cube depuis 1985-1986.

**Tableau 18: Nombre de mètres cubes de déblais des dragues de TPC
(en milliers de mètres cubes) et coût unitaire moyen**



Les Services d'architecture et de génie s'occupent, pour le Dragage et services de la flotte, des travaux de dragage à forfait. Le tableau 19 donne le nombre de mètres cubes de déblais extraits par les entrepreneurs, nombre qui représente 45 % du total des travaux de dragage effectués en 1987-1988, ainsi que le pourcentage du total des travaux de dragage.

Tableau 19: Travaux de dragage à forfait



Recettes: Cette activité compte deux principaux clients, Transports Canada et Pêches et Océans Canada. Les deux clients remboursent à Travaux publics Canada le total des coûts directs (rémunérations et coûts des projets) supportés pour leur compte.

Tableau 20: Recettes et coûts récupérés par source - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987	
	\$	A-P	\$	A-P
Transports Canada	10 246	133	9 968	141
Pêches et Océans Canada	8 486	112	7 409	104
Total	18 732	245	17 377	245
Pourcentage des coûts de fonctionnement récupérés	100,0%		100,0%	
Pourcentage des années-personnes imputables	100,0%		100,0%	

E. Services ministériels et administratifs

Objectif

Fournir à tous les programmes du Ministère des services de gestion générale et d'orientation en matière de politique ainsi que des services administratifs.

Description

Cette activité assure à la direction du Ministère des services d'orientation en matière de politique et de soutien administratif pour tous les programmes du Ministère. Les services compris dans cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Bureaux de haute direction: Cet élément comprend les coûts supportés pour la haute direction du Ministère, afin d'assurer l'accomplissement de la mission du Ministère et le respect des priorités du gouvernement. Cette direction est assurée par le sous-ministre, les sous-ministres adjoints du Logement, de l'Immobilier, des Services d'architecture et de génie et du Contrôle de gestion, le secrétaire général et les directeurs généraux du Personnel et des Affaires ministérielles et le directeur des Communications ministérielles.

Services de gestion générale: Cet élément comprend les coûts supportés pour la gestion générale, la formulation et la mise en oeuvre des politiques et les services communs de soutien pour tous les programmes du Ministère. Les services assurés comprennent les services financiers, administratifs, de personnel, d'information de gestion, de planification ministérielle, d'évaluation et d'examen de vérification, de conseillers en gestion, de planification et de contrôle opérationnels, de relations publiques et d'information.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 19,8 % des années-personnes du Programme et 6,3 % des dépenses brutes pour 1987-1988.

Tableau 21: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988				Prévu 1986-1987			
	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) dépenses	A-P
Services ministériels et administratifs	84 117	--	84 117	1 512	82 636	--	82 636	1 510
Total de l'activité*	84 117	--	84 117	1 512	82 636	--	82 636	1 510
*Inclut les dépenses en capital			6 276				4 636	

En 1987-1988, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 59,6 millions de dollars ou 76,6 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 77,8 millions de dollars.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité a pour objet d'assurer la réalisation du mandat du Ministère au moyen de la direction de ses programmes, conformément aux priorités ministérielles et gouvernementales. Elle vise en outre l'application, à l'intérieur du Ministère, de pratiques en matière d'administration, de finances et de personnel.

L'information requise pour évaluer l'accomplissement des tâches prévues devrait être basée sur des normes portant notamment sur la qualité des services visés. Cependant, ces données ne sont pas disponibles pour le moment.

Section III

Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers par article du Programme des services sont présentés au tableau 22. Ils comprennent les frais liés à la rémunération et aux avantages sociaux de la majorité des employés du Ministère, les dépenses connexes ainsi que les dépenses engagées pour le compte des clients, lesquelles doivent être financées temporairement à partir du Fonds renouvelable avant d'être récupérées auprès des clients.

Tableau 22: Détail des besoins financiers par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Total - Personnel	317 110	306 261	291 576
Biens et services			
Transports et communications	12 623	12 123	19 123
Information	4 811	4 611	4 411
Services professionnels et spéciaux	150 479	142 979	155 479
Location	44 929	44 429	43 929
Achat de services de réparation et d'entretien	147 035	143 035	182 035
Services publics, fournitures et approvisionnements	56 753	54 050	51 477
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	418 490	412 047	512 740
Construction et acquisition de machines et de matériel	7 993	7 687	8 387
Toutes autres dépenses	153 979	156 960	155 491
Total - Biens et services	997 092	977 921	1 133 072
Total des dépenses de fonctionnement	1 314 202	1 284 182	1 424 648
Recettes	1 177 025	1 141 774	1 197 166
Dépenses nettes de fonctionnement	137 177	142 408	227 482

Tableau 22: Détail des besoins financiers par article (en milliers de dollars) (suite)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Dépenses en capital			
Transports et communications	3	2	1
Information	8	6	3
Services professionnels et spéciaux	255	207	96
Location	--	--	--
Achat de services de réparation et d'entretien	3	2	1
Services publics, fournitures et approvisionnements	85	69	32
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	321	261	121
Construction et acquisition de machines et de matériel	14 401	11 706	5 424
Toutes autres dépenses	--	--	--
Total des dépenses en capital	15 076	12 253	5 678
Paielements de transfert	--	--	149
Dépenses nettes du Programme	152 253	154 661	233 309

2. Besoins en personnel

Les coûts relatifs au personnel pour le Programme des services, soit 317 millions de dollars, représentent 24,1 % du total des dépenses de fonctionnement pour le Programme. Un aperçu des besoins en personnel par catégorie ou groupe professionnel se trouve au tableau 23.

Tableau 23: Détails sur les besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1987-1988
	1987- 1988	1986- 1987	1985- 1986		
Gestion	126	123	127	51 400 - 100 700	68 199
Scientifique et professionnelle					
Architecte et urbanisme	139	140	140	18 610 - 79 200	53 075
Économique, sociologie et statistiques	3	6	10	15 116 - 67 700	52 913
Éducation	2	--	--	15 334 - 70 800	36 919
Génie et arpentage	443	440	416	24 845 - 79 200	55 408
Bibliothéconomie	7	7	7	21 932 - 50 712	35 730
Sciences physiques	3	3	4	19 282 - 70 800	48 512
Recherches scientifiques	2	3	2	30 256 - 73 430	68 312
Administration et service extérieur					
Services administratifs	1 018	973	967	16 955 - 58 562	40 971
Stagiaires en administration	--	2	9		--
Commerce	1	3	3	15 635 - 64 521	--
Gestion des systèmes d'ordinateurs	66	69	81	20 103 - 65 808	45 795
Gestion des finances	125	144	144	16 161 - 57 980	43 303
Services d'information	18	21	21	14 581 - 57 980	42 419
Organisation et méthodes	21	16	16	14 413 - 57 980	46 616
Gestion du personnel	86	91	91	22 940 - 63 870	40 973
Administration des programmes	32	32	32	14 939 - 62 268	42 480
Achats et approvisionnements	40	39	39	15 192 - 57 980	34 638
Technique					
Dessin et illustration	134	144	152	17 248 - 44 693	30 917
Électronique	1	3	--	17 632 - 55 114	--
Soutien technologique et scientifique	784	848	877	15 078 - 54 620	40 319
Techniciens divers	75	66	70	13 568 - 59 792	37 239
Officiers de navires	80	80	87	21 784 - 54 795	33 786
Soutien des sciences sociales	4	3	2	13 568 - 62 028	32 136
Soutien administratif					
Communications	6	5	8	16 498 - 33 017	21 682
Traitement des données	36	38	30	14 338 - 39 870	26 284
Commis aux écritures et aux règlements	1 037	1 018	1 012	13 887 - 34 086	24 212
Mécanographie	11	12	10	13 600 - 27 137	21 656
Secrétariat, sténographie et dactylographie	266	273	273	13 569 - 34 304	22 890

Figure 23: Détails sur les besoins en personnel (suite)

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1987-1988
	1987- 1988	1986- 1987	1985- 1986		
Exploitation					
Pompiers	42	57	62	23 147 - 40 597	32 061
Manoeuvres et hommes de métier	1 568	1 594	1 650	15 632 - 42 367	27 523
Services divers	891	946	1 322	13 754 - 44 350	21 345
Chauffage, force motrice et opération de machines fixes	418	424	492	20 787 - 40 739	25 877
Équipages de navires	140	140	158	22 318 - 34 227	26 745
Autres	10	11	9		

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1986. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Les dépenses en capital représentent 9,9 % du total du Budget des dépenses principal du Programme de 1987-1988. Le tableau 24 donne la répartition des dépenses en capital par projet pour l'activité Dragage et services de la flotte.

Figure 24: Détails des projets d'immobilisations (en milliers de dollars)

	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1987	Budget des dépenses 1987-1988	Besoins des années futures
Dragage et services de la flotte					
NOUVELLE-ÉCOSSE					
Remplacement du remorqueur et augmentation de la puissance (c-v) - remorqueur Tracadie		717	389	328	--
NOUVEAU-BRUNSWICK					
Point Sapin - système stationnaire d'extraction du sable		407	--	407	--
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD					
Charlottetown - base de service maritime		4 672	--	1 653	3 019
QUÉBEC					
Remplacement du chaland MTP 74		737	--	737	--
TERRITOIRES DU NORD-OUEST					
Rénovation des locaux - chantant MTP 272 (avec couchettes)		304	--	304	--
COLOMBIE-BRITANNIQUE					
Fort Langley - remplacement de l'équipement de mise en place des appareils de dragage - drague MTP 312		300	--	300	--
Système plus puissant de pompes - drague MTP 322		2 834	1 142	1 692	--
Remplacement du pipeline - drague MTP 322		431	--	<u>431</u>	--
Total - grands projets				5 852	
Petits projets - Dragage et services de la flotte				<u>1 667</u>	
Total des dépenses en capital - Dragage et services de la flotte				7 519	
Acquisition d'immobilisations (meubles, véhicules, matériel informatique, etc.) pour toutes les autres activités				<u>7 557</u> 15 076	

4. États des résultats du fonds renouvelable

Le tableau 25 présente l'utilisation prévue du Fonds renouvelable de Travaux publics Canada - autorisation du Compte des services et de la gestion. Le tableau 26 donne les recettes et les dépenses, selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

Tableau 25: Utilisation prévue de l'autorisation du Fonds renouvelable de Travaux publics Canada (en milliers de dollars)

Autorisation au 1 ^{er} avril 1987		300 000
Prélèvement:		
Solde prévue au 1 ^{er} avril 1987	85 000	
Dépenses nettes imputées aux crédits pour 1987-1988	--	(85 000)
Solde prévue au 31 mars 1988		215 000

Figure 26: État des opérations du Fonds renouvelable de TPC (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987
Dépenses:		
Services de l'immobilier	25 716	29 838
Services de gestion immobilière	422 553	398 888
Services d'architecture et de génie	769 360	760 079
Dragage et services de la flotte	18 732	17 377
Total des dépenses (incluant les débours)	1 236 361	1 206 182
Recettes:		
Services de l'immobilier	20 588	23 390
Services de gestion immobilière	392 508	363 943
Services d'architecture et de génie	745 197	737 064
Dragage et services de la flotte	18 732	17 377
Total des recettes (incluant les débours)	1 177 025	1 141 774
Coût net des opérations	59 336	64 408
Autres dépenses:		
Services ministériels et administratifs	77 801	77 960
Dépenses de fonctionnement requises	137 137	142 368

5. Coût net du Programme

Le tableau 27 présente le coût net du Programme.

Tableau 27: Coût net du Programme (en milliers de dollars)

Budget principal brut 1987-1988	Moins: Recettes	Budget principal net 1987-1988	Plus* autres coûts	Moins** autres recettes	Coût estimatif net du Programme	
					1987-1988	1986-1987
1 329 278	1 177 025	152 253	44 758	17 051	179 960	169 408

*Les autres coûts comprennent:

(en milliers de dollars)

- les services fournis sans frais par le ministère du Travail; 1 109
- les services fournis sans frais par le ministère des Approvisionnements et Services; 1 270
- les services fournis sans frais par le Programme du logement des Travaux publics; 27 263
- le traitement et l'allocation pour automobile du Ministre; et 40
- les dépenses en capital. 15 076

**Les autres recettes comprennent:

- les honoraires et les montants récupérés de frais généraux qui sont considérés comme des rentrées portées en recettes et non inscrites au fonds renouvelable 17 051

Programme du logement

**Plan de dépenses
1987-1988**

Table des matières - Programme du logement

Autorisations de dépenser

- A. Autorisations pour 1987-1988 -- Partie II du Budget des dépenses 3-4
- B. Emploi des autorisations en 1985-1986 -- Volume II des Comptes publics 3-5

Section I

Aperçu du Programme

- A. Plans pour 1987-1988
 - 1. Points saillants 3-6
 - 2. Sommaire des besoins financiers 3-7
- B. Rendement récent
 - 1. Points saillants 3-9
 - 2. Examen des résultats financiers 3-10
- C. Données de base
 - 1. Introduction 3-12
 - 2. Mandat 3-12
 - 3. Objectif du Programme 3-12
 - 4. Organisation du Programme en vue de son exécution 3-12
- D. Perspective de planification
 - 1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 3-14
 - 2. Initiatives 3-14
 - 3. Etat des initiatives annoncées antérieurement 3-15
- E. Efficacité du Programme 3-15

Section II

Analyse par activité

- A. Acquisition et amélioration de l'actif 3-17
- B. Propriétés de la Couronne 3-20
- C. Propriétés louées 3-23
- D. Propriétés obtenues par bail-achat 3-26
- E. Planification et contrôle du Programme 3-28
- F. Société de construction des musées du Canada, Inc. 3-30

Section III

Renseignements supplémentaires

- A. Aperçu des ressources du Programme
 - 1. Besoins financiers par article 3-32
 - 2. Besoins en personnel 3-34
 - 3. Dépenses en capital 3-35
 - 4. Recettes 3-39
 - 5. Coût net du Programme 3-40
 - 6. Autres besoins - Dépenses liées aux projets de bail-achat 3-41

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1987-1988 — Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988	Budget principal 1986-1987
Programme du logement		
10 Dépenses de fonctionnement	502 911	492 963
15 Dépenses en capital	137 291	135 759
20 Paiements à la Société de construction des musées du Canada, Inc.	71 434	80 310
(S) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	992	779
Total du Programme	712 628	709 811

Crédits — Libellé et sommes demandées

Crédits (dollars)	Budget principal 1987-1988
Programme du logement	
10 Logement - Dépenses de fonctionnement, y compris la fourniture de locaux sur une base de recouvrement des frais, aux fins du Régime de pensions du Canada et de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage et autorisation de dépenser les recettes perçues durant l'année	502 911 000
15 Logement - Dépenses en capital, y compris les dépenses à l'égard d'ouvrages situés ailleurs que sur une propriété fédérale et autorisation de rembourser les locataires de propriétés fédérales relativement aux améliorations autorisées par le Ministre	137 291 000
20 Logement - Paiements à la Société de construction des musées du Canada, Inc. à l'égard des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital pour la construction du Musée des beaux-arts du Canada et du Musée canadien des civilisations	71 434 000

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988						Budget principal 1986-1987
	Années- personnes autorisées	Budgétaire			Moins: Recettes à valoir sur le crédit	Total	
		Fonction- nement	Dépenses en capital	Total partiel			
Acquisition et amélioration de l'actif	--	--	137 291	137 291	--	137 291	135 759
Propriétés de la Couronne	--	237 066	--	237 066	118 450	118 616	109 342
Propriétés louées	--	356 399	--	356 399	69 670	286 729	266 603
Propriétés obtenues par bail-achat	--	95 586	--	95 586	5 461	90 125	88 040
Planification et contrôle du Programme	146	8 433	--	8 433	--	8 433	29 757
Société de construction des musées du Canada, Inc.	--	71 434	--	71 434	--	71 434	80 310
	146	768 918	137 291	906 209	193 581	712 628	709 811
Années-personnes autorisées en 1986-1987	130						

B. Emploi des autorisations en 1985-1986 -- Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)	Budget principal	Total disponible	Emploi réel
Programme du logement			
10 Dépenses de fonctionnement	468 261 000	468 264 136	440 599 079
15 Dépenses en capital	136 386 000	136 386 000	86 537 256
(S) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	746 000	823 929	823 929
(S) Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents	--	136 004	136 004
(S) Arrêts de la Cour fédérale	--	19 460	19 460
* Total du Programme - Budgétaire	605 393 000	605 629 529	528 115 728

*Nota: Au cours de l'année financière 1985-1986, la Société de construction des musées du Canada, Inc. (SCMC) était une activité relevant du Programme des communications et de la culture du ministère des Communications. Ce ministère a donc fait rapport sur la Société dans son bilan destiné aux Comptes publics. Par conséquent, nous avons exclu la SCMC de ce tableau. Toutefois, la SCMC figure dans tous les autres tableaux à titre d'activité du Programme du logement de TPC.

Section I

Aperçu du Programme

A. Plans pour 1987-1988

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme du logement en 1987-1988:

- fournir 6,2 millions de mètres carrés de locaux à bureaux et à autres usages en réponse aux besoins exprimés par les ministères et organismes locataires;
- assurer l'exploitation et l'entretien de locaux appartenant à la Couronne, d'une superficie de 3,6 millions de mètres carrés, à un coût de 237,1 millions de dollars, de locaux loués d'une superficie de 2,1 millions de mètres carrés, à un coût de 356,4 millions de dollars, et de locaux obtenus par bail-achat d'une superficie de 0,5 million de mètres carrés, à un coût de 95,6 millions de dollars, soit une superficie totale de 6,2 millions de mètres carrés comprenant des locaux vacants d'une superficie de 0,2 million de mètres carrés (voir les pages 3-7 et 3-16);
- examiner les mesures d'optimisation et d'aménagement touchant 225 000 mètres carrés de locaux dont 25 000 mètres carrés devront être récupérés (voir la page 3-22);
- entreprendre de grands travaux d'amélioration;
- mettre en service de nouveaux locaux de la Couronne totalisant 6 000 mètres carrés (voir la page 3-19); et
- continuer à financer la construction d'un nouveau Musée des beaux-arts à Ottawa (Ontario) et d'un nouveau Musée des civilisations à Hull (Québec) (voir la page 3-30).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988			Prévu 1986-1987			Détails à la page
	Dépenses	Recettes à valoir sur le crédit	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes à valoir sur le crédit	Dépenses nettes	
Acquisition et amélioration de l'actif	137 291	--	137 291	110 514	--	110 514	3-17
Propriétés de la Couronne	237 066	118 450	118 616	206 911	110 219	96 692	3-20
Propriétés louées	356 399	69 670	286 729	332 273	64 570	267 703	3-23
Propriétés obtenues par bail-achat	95 586	5 461	90 125	92 038	6 698	85 340	3-26
Planification et contrôle de Programme	8 433	--	8 433	27 962	--	27 962	3-28
Société de construction des musées du Canada, Inc.	71 434	--	71 434	66 000	--	66 000	3-30
Total du Programme	906 209	193 581	712 628	835 698	181 487	654 211	
Années-personnes			146			130	

Tableau 2: Différence dans les dépenses nettes (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Total du Programme	712 628	654 211	58 417

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1987-1988 sont supérieurs de 58,4 millions de dollars (8,9 %) aux dépenses prévues pour 1986-1987. La différence est principalement attribuable aux facteurs suivants:

- l'ajustement des dépenses en capital, afin de mener à bien les projets du Plan d'investissement à long terme en matière de logement (pour plus de détails, voir le tableau 10 de la page 3-18);

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

26,8

	<u>Hausse (baisse) en millions de dollars</u>
• la hausse des coûts de location des locaux en fonction des taux du marché;	19,3
• la hausse des recettes correspondant aux sommes récupérées des locataires et inscrites auparavant comme rentrées portées en recettes générales;	(12,1)
• le transfert du fonds de fonctionnement de Goose Bay provenant du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale;	11,9
• la hausse des paiements à la Société de construction des musées du Canada, Inc., afin de supporter les travaux de construction prévus;	5,4
• l'augmentation de la charge de travail et la modification du nombre de locaux appartenant à la Couronne et obtenus par bail-achat; et	4,0
• la hausse des coûts liés au personnel, y compris la hausse du taux d'inflation et les coûts associés au transfert de 16 années-personnes au total, dont 14 du Programme des services et 2 du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale.	3,1

Explication des prévisions pour 1986-1987: Les prévisions pour 1986-1987 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1986) sont inférieures de 55,6 millions de dollars (7,8 %) au Budget des dépenses principal pour 1986-1987, qui est de 709,8 millions de dollars (voir les autorisations pour 1987-1988, Partie II du Budget des dépenses, page 3-4). La différence de 55,6 millions de dollars s'explique par les facteurs suivants:

	<u>Hausse (baisse) en millions de dollars</u>
• la diminution, en 1986-1987, des besoins de la Société de construction des musées du Canada, Inc., à cause du retard des travaux de construction;	(17,3)
• la diminution des dépenses consécutive aux mesures d'austérité du gouvernement visant les activités Acquisition et amélioration de l'actif, Propriétés de la Couronne et Propriétés louées;	(14,8)

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- le transfert de ressources au Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale afin d'absorber les coûts de mesures précises; (10,0)
- la diminution des dépenses de l'activité Acquisition et amélioration de l'actif à cause du transfert à Agriculture Canada des responsabilités relatives aux projets du Centre de recherches sur les animaux et de l'Institut de recherches vétérinaires; et (7,3)
- la hausse des recettes correspondant aux sommes récupérées des locataires et inscrites auparavant comme rentrées portées en recettes générales. (6,2)

B. Rendement récent

1. Points saillants

En 1985-1986, Travaux publics Canada a atteint les résultats suivants:

- le Ministère a récupéré des locaux d'une superficie de 26 100 mètres carrés par le biais du programme d'optimisation des locaux;
- il a administré des locaux à bureaux et à autres usages d'une superficie totale de 6,1 millions de mètres carrés afin de répondre aux besoins des locataires en matière de locaux et d'appuyer les programmes du gouvernement;
- il a fait autoriser un Plan d'investissement à long terme en matière de logement (voir la page 3-14);
- il a rénové des locaux appartenant à la Couronne afin de prolonger leur durée de vie utile et de satisfaire aux objectifs du gouvernement en ce qui touche les économies d'énergie; et
- il a donné suite aux mesures de restriction budgétaire du gouvernement.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 3: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Acquisition et amélioration de l'actif	86 537	136 386	(49 849)
Propriétés de la Couronne	206 355	215 391	(9 036)
Propriétés louées	327 018	319 902	7 116
Propriétés obtenues par bail-achat	85 800	89 951	(4 151)
Planification et contrôle de Programme	17 148	20 485	(3 337)
Société de construction des musées du Canada, Inc.	46 500	81 787	(35 287)
	769 358	863 902	(94 544)
Moins: recettes à valoir sur le crédit	194 742	176 722	(18 020)
	574 616	687 180	(112 564)
Années-personnes	126	130	(4)

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont été inférieurs d'environ 112,5 millions de dollars (16,4 %) au Budget des dépenses principal. La différence s'explique surtout par les facteurs suivants:

- | | Hausse
(baisse)
en millions
de dollars |
|--|---|
| • Acquisition et amélioration de l'actif: | |
| - une réduction au niveau de financement de cette activité afin de pourvoir aux besoins additionnels de la Société de construction des musées du Canada, Inc.; | (25,0) |
| - le report des activités générales de construction à cause des retards survenus; et | (20,8) |
| - la réduction des dépenses consécutives aux mesures d'austérité imposées par le gouvernement. | (4,0) |

	Hausse (baisse) en millions de dollars
● Propriétés de la Couronne:	
- les mesures d'austérité imposées par le gouvernement; et	(6,0)
- la diminution des dépenses de fonctionnement de l'activité afin de répondre aux besoins en matière de propriétés louées.	(3,0)
● Propriétés louées:	
- la hausse des coûts liés principalement à la réinstallation de divers ministères.	7,1
● Propriétés obtenues par bail-achat:	
- l'annulation et(ou) le report de projets de bail-achat.	(4,2)
● Planification et contrôle du Programme:	
- la refonte du programme d'optimisation des locaux et des projets de réaménagement.	(3,3)
● Société de construction des musées du Canada, Inc.:	
- la non-utilisation de fonds en raison de retards au niveau des activités de construction.	(35,3)
● Recettes à valoir sur le crédit:	
- une hausse des recettes liées principalement aux sommes récupérées inscrites auparavant comme rentrées portées en recettes générales.	(18,0)

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme du logement a pour but principal de fournir et d'entretenir un répertoire complet et rentable de locaux en vue de satisfaire aux besoins des autres ministères et organismes fédéraux, des autres programmes de Travaux publics Canada et des autres locataires. Le Programme comporte également des dispositions pour l'amélioration des locaux existants et l'acquisition de nouveaux locaux.

2. Mandat

Aux termes de la Loi sur les travaux publics, le Ministère a "l'administration, la charge et la gestion des bâtiments et propriétés qui ne relèvent pas d'autres ministères", et il est chargé d'assurer "le chauffage, l'entretien et la réparation des édifices de la Couronne, tous les changements qui y sont parfois requis, et de la fourniture du mobilier et des accessoires".

Le Conseil du Trésor a délégué au Ministère le pouvoir de planifier les besoins du gouvernement en matière de locaux à bureaux et de locaux à usage commun et d'y satisfaire, en fonction des exigences des ministères et organismes fédéraux.

3. Objectif du Programme

Le Programme a pour objectif de "fournir les locaux qui sont requis par les ministères et organismes fédéraux".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme du logement consiste en six activités, comme l'illustre le tableau 4. Par ailleurs, le tableau 5 donne l'affectation des ressources par activité en 1987-1988 (en millions de dollars et en pourcentage).

Organisation: À titre de gardien des biens, le sous-ministre adjoint du Logement doit rendre compte au sous-ministre du rendement du capital investi et des objectifs liés au coût unitaire des biens immobiliers du Ministère, et de la gestion de ce programme et de trois autres programmes ministériels. Il exerce cette responsabilité dans les régions par l'entremise des directeurs généraux des régions.

Les directeurs généraux des régions doivent rendre compte au sous-ministre adjoint du Logement du rendement de tous les biens du Ministère dans leur région respective.

Tableau 4: Structure des activités

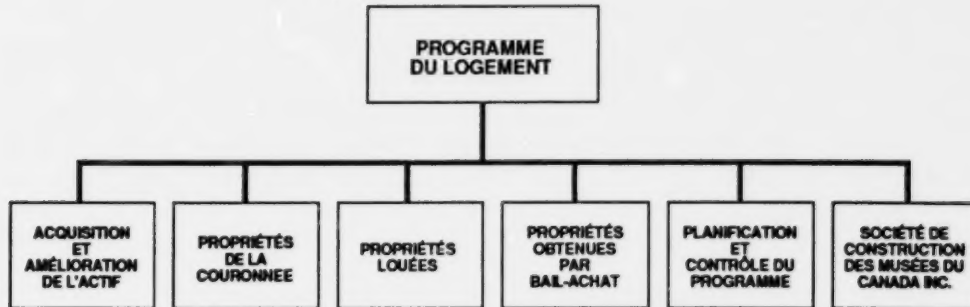
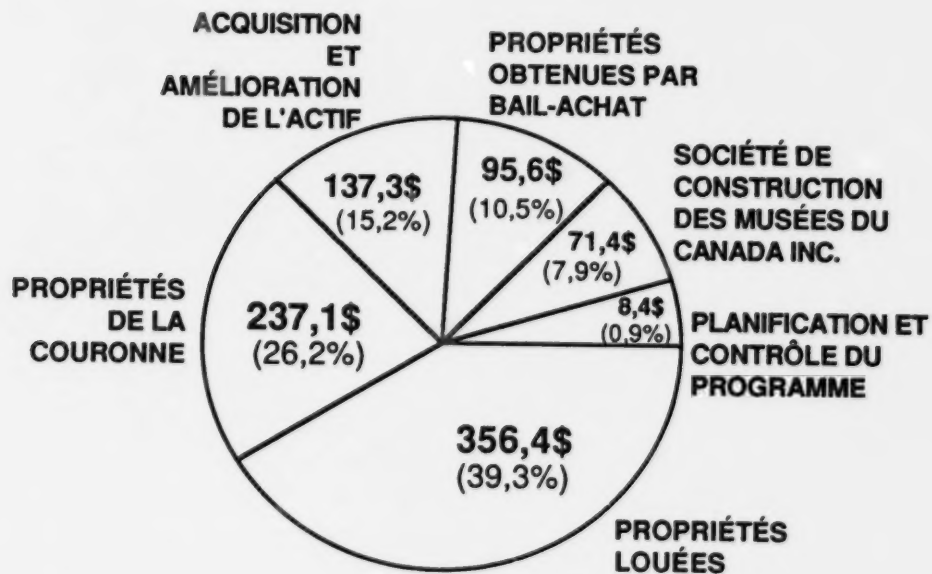


Tableau 5: Affectation des ressources par activité en 1987-1988 (en millions de dollars) et pourcentage



D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Par suite de la réorganisation de Travaux publics Canada, le Programme du logement a été établi en fonction du mandat du Ministère, auquel est confiée la garde des locaux à bureaux et à usage commun au nom du Bureau de gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor.

Voici les principaux facteurs qui influenceront sur le Programme et les ressources qui lui seront affectées en 1987-1988:

- les mesures d'austérité que poursuit le gouvernement; et
- une diminution de la demande de locaux à bureaux et à usage commun de la part des locataires, ce qui va dans le sens de la réduction prévue de la taille de la Fonction publique. Il y aura un décalage entre la diminution de la superficie et la réduction mentionnée précédemment à cause du temps à prévoir pour la récupération des locaux vacants et l'expiration des baux.

2. Initiatives

Compte tenu de la mission et des priorités du Ministère, les principales initiatives suivantes influenceront grandement sur les activités du Programme du logement.

Plan de location de locaux à long terme: À la suite de la mise en place du Plan d'investissement à long terme en matière de logement (PILTL), on a décidé d'élaborer un Plan de location de locaux à long terme (PLLLT). Ce dernier Plan tiendra compte des recommandations du PILTL tout comme des initiatives en matière d'optimisation et d'utilisation des locaux prises dans le cadre de l'activité ayant trait aux propriétés de la Couronne. Le Plan analysera les besoins à long terme dans les villes et régions adjacentes et tiendra également compte des politiques nécessaires pour gérer l'activité de location des locaux, y compris le cadre général de gestion et de contrôle.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Réorganisation du Ministère: Le poste de sous-ministre adjoint du Logement a été créé dans le cadre de la nouvelle structure mise en place en 1986-1987. Le titulaire de ce poste est responsable de la gestion et de la réalisation du Programme du logement du Ministère.

Mesures importantes de perfectionnement de la gestion: Elles comprennent l'utilisation d'une version révisée du Système informatisé du répertoire des installations afin de venir à l'appui des accords d'occupation officiels avec les locataires, de la programmation des futurs projets d'immobilisations à long terme et de la communication au Conseil du Trésor de renseignements relatifs à l'exploitation des locaux. Le Système intégré de gestion des locaux (SIGL) est en place et les premiers rapports produits par ce système ont été présentés au Conseil du Trésor.

Plan d'investissement à long terme en matière de logement: En juillet 1986, le Conseil du Trésor a approuvé les mécanismes de gestion et de contrôle du Ministère liés à la mise en oeuvre de ce plan. Le Ministre s'est vu déléguer des pouvoirs accrus en ce qui concerne l'approbation des grands projets d'immobilisations, ce qui permettra d'élaborer les projets et de les mener à bien plus rapidement. Le plan est mis à jour tous les ans et on y a apporté des modifications pour 1987-1988 et les années subséquentes afin de tenir compte de l'évolution des priorités, des besoins des locataires et des directives du Conseil du Trésor.

Grands projets: Un certain nombre de grands projets de rénovation ont été mis en oeuvre après avoir été autorisés dans le cadre du PILTL ou seront lancés en 1987-1988 (voir le tableau 30 de la section III).

Mesures d'austérité: Grâce à ce Programme, il a été possible d'absorber les coûts de l'inflation et la réduction, de l'ordre de 4 %, des fonds alloués. Par ailleurs, les mesures d'austérité ont entraîné le report, la réduction ou l'annulation de projets d'immobilisations ou de réparations.

E. Efficacité du Programme

L'efficacité du Programme doit être jugée d'après la mesure dans laquelle la prestation des services tient compte de l'optimisation des ressources. On pourra la mesurer d'après la superficie des locaux que le Ministère fournit pour répondre aux besoins de ses locataires, tout en cherchant à réduire au minimum la superficie des locaux vacants.

L'extrant principal du Programme est l'ensemble des locaux fournis aux locataires. Le tableau 6 illustre la tendance observée en ce qui concerne la superficie de l'ensemble des locaux occupés, exprimée en milliers de mètres carrés, et le tableau 7 celle concernant la superficie de l'ensemble des locaux vacants et des locaux vacants commercialisables.

**Tableau 6: Superficie totale des locaux occupés
(en milliers de mètres carrés)**

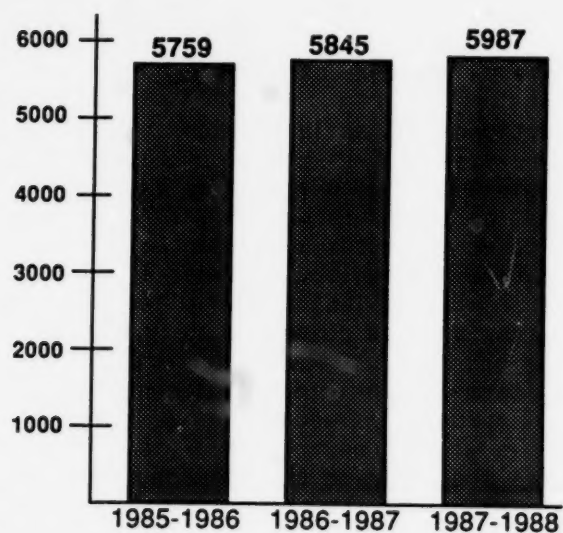
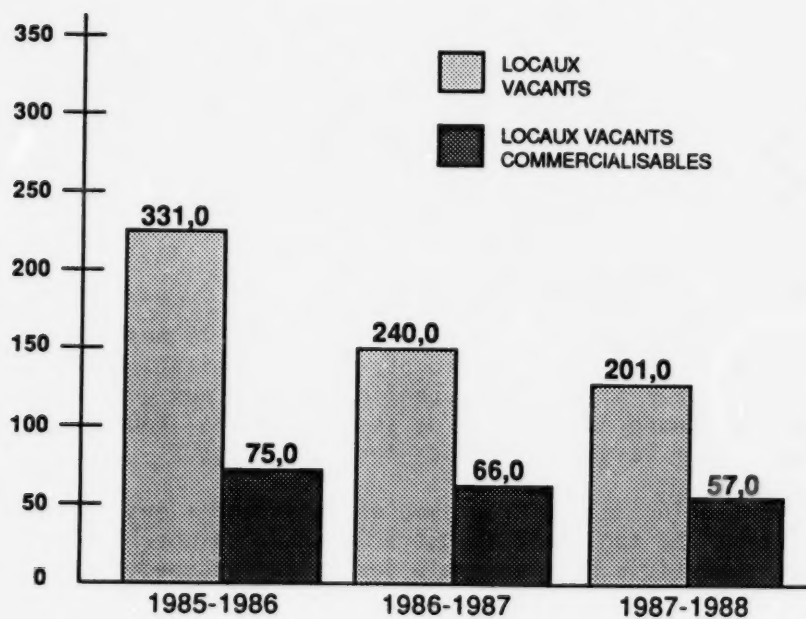


Tableau 7: Superficie totale des locaux vacants et des locaux vacants commercialisables (en milliers de mètres carrés)



Section II
Analyse par activité

A. Acquisition et amélioration de l'actif**Objectif**

Fournir de nouvelles installations appartenant à la Couronne et améliorer ses installations actuelles ainsi que les éléments d'infrastructure correspondants, y compris ceux requis pour les projets de bail-achat, afin de satisfaire aux besoins des locataires.

Description

Cette activité comporte un certain nombre de projets d'immobilisations permettant de fournir des immeubles nouveaux ou réaménagés, y compris des infrastructures de projets de bail-achat, qui font partie du répertoire des locaux de Travaux publics Canada et servent principalement à loger les ministères et organismes fédéraux. Cette activité comprend aussi le coût des terrains, les frais et honoraires liés à l'élaboration des projets ainsi que le coût des ajouts aux bâtiments et au matériel et des améliorations apportées aux immeubles en place. De plus, sont compris les coûts directs des salaires et des contributions aux régimes d'avantages sociaux du personnel professionnel, technique et opérationnel du Ministère qui s'occupe directement des divers projets. Ces ressources proviennent du Programme des services de Travaux publics Canada.

Pour suivre tous les projets, depuis leur mise en marche jusqu'à l'étape de l'évaluation après la mise en oeuvre, on fait appel à un système officiel de réalisation des projets. Chaque projet fait l'objet d'une décision distincte de la part du Ministère ou du Conseil du Trésor.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 15,2 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 8: Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Acquisition et amélioration de l'actif	137 291	110 514	86 537

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 9: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Acquisition et amélioration de l'actif	86 537	136 386	(49 849)

Explication de la différence: Les dépenses en 1985-1986 ont été inférieures de 49,8 millions de dollars (36,5 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir la page 3-10.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité comporte un certain nombre de projets dont la réalisation peut s'étendre sur plusieurs années, des dépenses devant être engagées à toutes les étapes de leur mise en oeuvre. Par conséquent, il n'y a pas de lien direct entre les dépenses engagées et la quantité de locaux fournis pendant une même année.

En 1987-1988, des dépenses sont prévues pour les types de projets suivants:

Tableau 10: Dépenses liées aux projets (en milliers de dollars)

Types de projets	Budget des dépenses	Prévu	Réel
	1987-1988	1986-1987	1985-1986
Nouvelle construction d'envergure	33 933	15 556	23 262
Améliorations importantes	70 941	60 675	38 925
Projets de moins d'un million de dollars (nouvelle construction et améliorations secondaires)	32 417	34 283	24 350
Total de l'activité	137 291	110 514	86 537

Une liste des grands projets d'immobilisations approuvés figure au tableau 30 de la section "Renseignements supplémentaires".

Le tableau 11 indique le coût réel des nouveaux locaux appartenant à la Couronne (6 028 mètres carrés) mis en service pendant l'année. Le tableau 12 indique le coût annuel des améliorations par rapport à la superficie totale du répertoire des installations appartenant à la Couronne. Ce coût comprend tous les frais liés aux grands et aux petits travaux d'amélioration ainsi qu'aux travaux d'amélioration de la sécurité et de la sécurité-incendie.

Tableau 11: Coût (en dollars), par mètre carré, des nouveaux locaux mis en service et appartenant à la Couronne

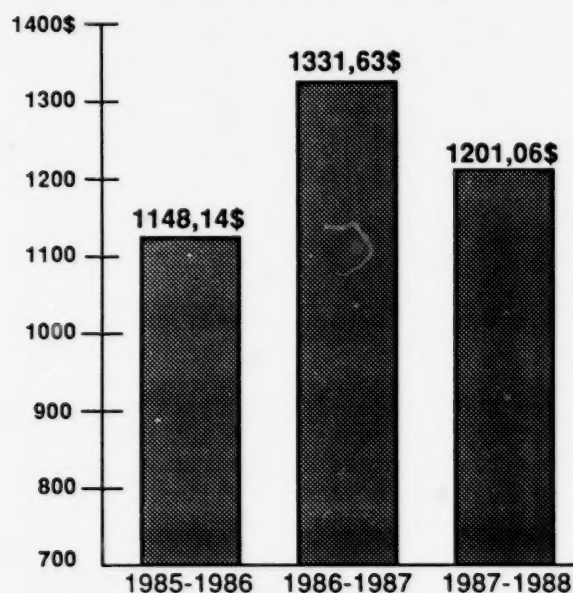
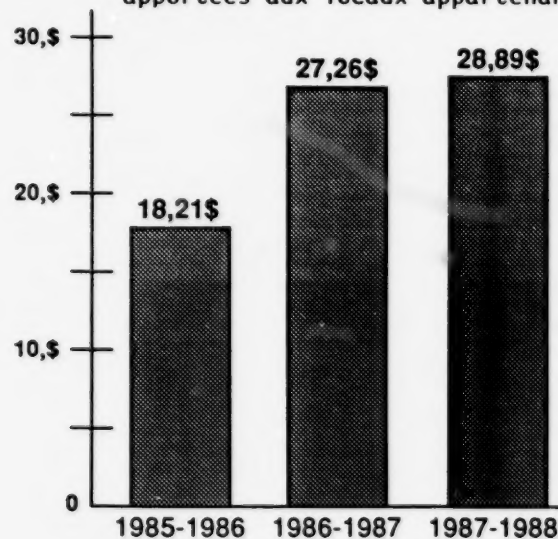


Tableau 12: Coût (en dollars) des améliorations, par mètre carré, apportées aux locaux appartenant à la Couronne



B. Propriétés de la Couronne

Objectif

Assurer le fonctionnement et l'entretien des installations appartenant à la Couronne et des éléments d'infrastructure correspondants, afin de satisfaire aux besoins des locataires.

Description

Cette activité assure le financement nécessaire à l'entretien et au fonctionnement des installations appartenant à la Couronne qui font partie du répertoire des locaux de Travaux publics Canada, y compris la prestation de services de surveillance sur les lieux, de chauffage, d'éclairage, d'alimentation électrique, de ventilation, de garde, de nettoyage et d'exécution de travaux périodiques d'entretien et de réparation. De plus, les mesures d'optimisation des locaux prises par Travaux publics Canada sont menées dans le cadre de cette activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 26,2 % des dépenses totales du Programme en 1987-1988.

Le tableau 13 indique les dépenses et les recettes de cette activité. A l'heure actuelle, un loyer est imposé aux organismes non gouvernementaux et à un nombre restreint de locataires du gouvernement, ainsi que l'exigent certaines lois ou certaines politiques gouvernementales, et il constitue une recette à valoir sur le crédit.

Tableau 13: Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Dépenses brutes	237 066	206 911	206 355
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	118 450	110 219	108 625
Dépenses nettes de l'activité	118 616	96 692	97 730
Rentrées portées en recettes	—	--	12 422

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 14: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

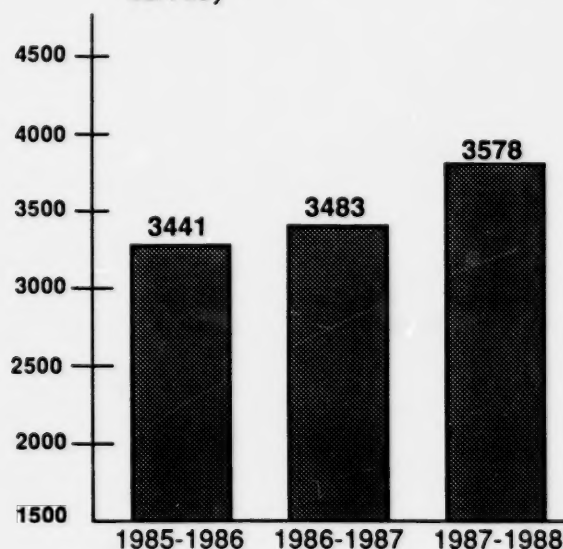
	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Propriétés de la Couronne	206 355	215 391	(9 036)
Moins: recettes à valoir sur le crédit	108 625	98 574	(10 051)
	97 730	116 817	(19 087)

Explication de la différence: Les dépenses engagées en 1985-1986 ont été inférieures de 19,1 millions de dollars (16,3 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir la page 3-11.

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1987-1988, on prévoit que les biens administrés dans le cadre de cette activité représenteront une superficie de 3,6 millions de mètres carrés, soit environ 58 % de la superficie totale des locaux fournis par TPC, ainsi que l'indique le tableau 15.

Tableau 15: Locaux appartenant à la Couronne (en milliers de mètres carrés)



Optimisation des locaux: En 1987-1988, les mesures d'optimisation des locaux tombent sous l'activité Propriétés de la Couronne en raison du transfert de fonds de l'activité Planification et contrôle du Programme. On prévoit que les projets d'optimisation des locaux entraîneront l'examen d'une superficie d'environ 225 000 mètres carrés et qu'environ 25 000 mètres carrés de cette superficie seront récupérés à raison d'environ 1 mètre carré récupéré pour 9 mètres carrés examinés.

C. Propriétés louées

Objectif

Assurer la location, le fonctionnement et la gestion d'installations louées, afin de satisfaire aux besoins des locataires.

Description

Cette activité comporte les opérations de financement nécessaires à l'obtention et à la gestion d'installations louées faisant partie du répertoire des locaux de Travaux publics Canada. Elle comprend tous les fonds requis pour le paiement des loyers annuels et des hausses des clauses d'échelle mobile, des frais de fonctionnement et d'entretien liés aux baux nets et des frais d'aménagement et de prestation de services. Elle comprend également les fonds requis pour les baux à court terme, les baux résidentiels et les loyers versés à la Société canadienne des Postes pour les locaux loués dans les installations de cette dernière.

Le Programme des services de Travaux publics Canada fournit le personnel chargé d'administrer les divers biens loués. On impute à cette activité le coût direct des salaires et des avantages sociaux des employés.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 39,3 % des dépenses totales du Programme pour 1987-1988.

Le tableau 16 indique les dépenses et les recettes de cette activité. A l'heure actuelle, un loyer est imposé à un nombre restreint de locataires conformément à certaines lois ou certaines politiques du gouvernement et il constitue une recette à valoir sur le crédit.

Tableau 16: Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Dépenses brutes	356 399	332 273	327 018
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	69 670	64 570	82 099
Dépenses nettes de l'activité	286 729	267 703	244 919

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 17: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Propriétés louées	327 018	319 902	7 116
Moins: recettes à valoir sur le crédit	82 099	74 502	(7 597)
	244 919	245 400	(481)

Explication de la différence: Les dépenses engagées en 1985-1986 ont été inférieures de 0,5 million de dollars (0,2 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir la page 3-11.

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1986-1987, on a modifié les données sur le rendement afin de faire état de la superficie en mètres carrés. Le répertoire final pour 1985-1986 comprend une superficie totale de 2 184 600 mètres carrés (logements, locaux temporaires et locaux loués de la SCP). On prévoit que la superficie des locaux loués diminuera en 1986-1987 de 47 300 mètres carrés et qu'elle sera de 2 137 300 mètres carrés. En 1987-1988, on prévoit une légère augmentation de 8 200 mètres carrés parce que le gouvernement a déterminé qu'il avait besoin de 45 000 mètres carrés additionnels pour mener à bien ses opérations et que pendant des travaux de rénovation, il utilisera des locaux provisoires d'une superficie de 18 400 mètres carrés. Par ailleurs, les mesures d'optimisation des locaux ainsi que la rénovation d'anciens locaux ou la construction de nouveaux réduiront le répertoire des locaux loués de 52 000 mètres carrés. La réduction du reste de la superficie s'explique par d'autres modifications, notamment au niveau des locaux temporaires. On prévoit donc que le répertoire final de 1987-1988 sera de 2 145 500 mètres carrés. Le tableau 18 indique la superficie des locaux loués à administrer, et le tableau 19, le coût unitaire de ces locaux.

La somme de 356,4 millions de dollars requise pour cette activité en 1987-1988 se décompose ainsi: 278,6 millions de dollars pour verser les loyers exigés en vertu des marchés, 21,9 millions de dollars pour satisfaire aux clauses d'échelle mobile des baux, 29 millions de dollars pour les locaux renégociés et les locaux de remplacement acquis au cours de l'année, 1,6 million de dollars pour les baux des locaux temporaires

(destinés aux étudiants engagés dans le cadre du Programme d'emploi d'été d'Emploi et Immigration Canada, etc.), 11,5 millions de dollars pour l'aménagement des locaux de remplacement, 5,1 millions de dollars pour verser le loyer des locaux loués à la Société canadienne des Postes et, finalement, 8,7 millions de dollars pour les services fournis par le Programme des services.

Tableau 18: Locaux loués (en milliers de mètres carrés)

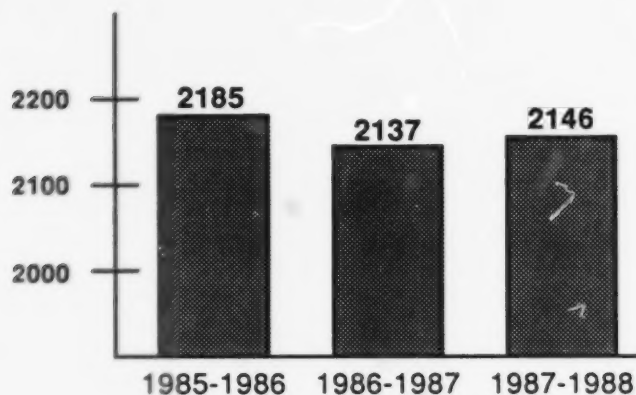
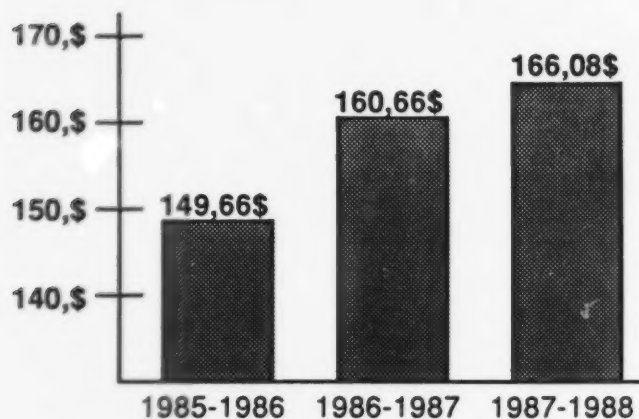


Tableau 19: Coût unitaire (en dollars) des locaux loués à administrer



D. Propriétés obtenues par bail-achat

Objectif

Effectuer les paiements annuels requis et assurer le fonctionnement et l'entretien des installations obtenues par bail-achat, afin de satisfaire aux besoins des locataires en matière de locaux.

Description

Cette activité comprend les opérations de financement nécessaires à l'obtention et à la gestion de locaux en bail-achat faisant partie du répertoire des locaux de Travaux publics Canada. En plus des paiements prévus par les ententes de bail-achat, cette activité comprend les frais nécessaires à l'entretien et au fonctionnement de certaines installations. Les travaux d'aménagement des installations obtenues par bail-achat sont également financés dans le cadre de cette activité. Toute contribution à l'infrastructure de ces installations relève de l'activité Acquisition et amélioration de l'actif.

Le Programme des services de TPC fournit les employés chargés d'assurer les services requis par les biens obtenus par bail-achat. Les coûts directs de leurs salaires et avantages sociaux sont imputés à cette activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 10,5 % des dépenses totales du Programme en 1987-1988.

Le tableau 20 présente les dépenses et les recettes de cette activité. À l'heure actuelle, un loyer n'est imposé qu'à un nombre restreint de locataires, ainsi que l'exigent certaines lois et certaines politiques gouvernementales, et il constitue une recette à valoir sur le crédit.

Tableau 20: Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Dépenses brutes	95 586	92 038	85 800
Moins: recettes à valoir sur le crédit	5 461	6 698	4 018
Dépenses nettes de l'activité	90 125	85 340	81 782

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 21: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

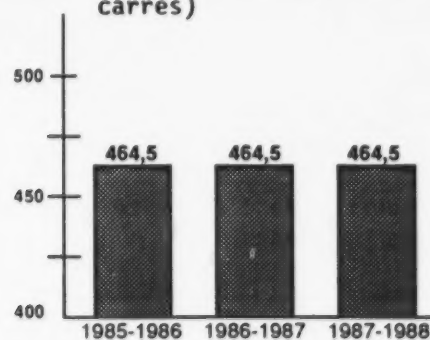
	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Propriétés obtenues par bail-achat	85 800	89 951	(4 151)
Moins: recettes à valoir sur le crédit	4 018	3 646	(372)
	81 782	86 305	(4 523)

Explication de la différence: Les dépenses engagées en 1985-1986 ont été inférieures de 4,5 millions de dollars (5,2 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir la page 3-11.

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1987-1988, on prévoit que les locaux relevant de cette activité auront une superficie de 464 500 mètres carrés. Le tableau 22 indique la superficie prévue des locaux à administrer.

Tableau 22: Locaux obtenus par bail-achat (en milliers de mètres carrés)



La somme de 95,6 millions de dollars requise pour cette activité en 1987-1988 a été déterminée en fonction des besoins de financement de neuf installations obtenues par bail-achat à différents endroits du pays. Dans presque tous les cas, il s'agit de grands immeubles de bureaux situés au coeur d'une ville, et des immeubles les plus prestigieux occupés par le gouvernement fédéral à ces endroits (p. ex., le complexe Guy-Favreau, à Montréal). Voir la liste de ces immeubles au tableau 33 de la page 3-41.

E. Planification et contrôle du Programme

Objectif

Assurer la gestion de l'ensemble du répertoire des installations, en veillant notamment à l'établissement, à la surveillance et au contrôle des plans d'acquisition, d'amélioration et d'exploitation.

Description

Cette activité assure la planification et le contrôle du répertoire des locaux administrés par Travaux publics Canada (locaux appartenant à la Couronne, loués et obtenus par bail-achat). Elle englobe l'exécution d'études visant à déterminer les besoins en matière de locaux et l'élaboration de plans et de politiques visant à satisfaire aux besoins des locataires et à mettre en application les stratégies fédérales d'investissement immobilier, en ce qui concerne notamment l'aménagement de locaux commerciaux dans les immeubles fédéraux, la proportion des locaux appartenant à la Couronne par rapport aux locaux loués, la présence fédérale, les biens à valeur patrimoniale, la stimulation économique, etc.

Cette activité comprend aussi l'élaboration, la surveillance et le contrôle des plans d'immobilisations et d'exploitation du répertoire, en fonction des éléments suivants: rendement financier à long terme du répertoire, état des biens, gestion de l'énergie, exigences en ce qui concerne l'entretien des installations, utilisation fonctionnelle des locaux, obligations contractuelles existantes, répartition et âge des divers types de biens figurant au répertoire, et normes de qualité, de quantité et de sécurité approuvées par Travaux publics Canada et par le Conseil du Trésor.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 0,9 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 23: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réal 1985-1986	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Planification et contrôle du Programme	8 433	146	27 962	130	17 148	130

En 1987-1988, les salaires et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés représentent 7,6 millions de dollars ou 90,4 % des dépenses de cette activité.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 24: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Planification et contrôle du Programme	17 148	20 485	(3 337)

Explication de la différence: Les dépenses engagées en 1985-1986 ont été inférieures de 3,3 millions de dollars (16,3 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir la page 3-11.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité comprend la négociation des conventions appropriées avec les gestionnaires des divers services, qui se chargent de la réalisation des travaux et imputent les frais des services aux diverses activités du Programme. Les facteurs de rendement comprennent la comparaison entre les locaux effectivement fournis et les locaux planifiés, etc. Pour atteindre les objectifs fixés, le Ministère doit:

- définir avec précision les besoins connus des locataires en matière de locaux et y satisfaire;
- déterminer exactement quels locaux peuvent être optimisés;
- respecter les normes de logement établies par le Ministère et le Conseil du Trésor; et
- prévoir avec exactitude les taux de vacances et les possibilités de réduire les dépenses.

F. Société de construction des musées du Canada, Inc.

Objectif

Assurer la construction dans la région de la Capitale nationale d'immeubles devant abriter le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée canadien des civilisations ou tout autre musée national que le gouverneur en conseil peut ordonner de construire, y compris l'acquisition, le contrôle, l'administration et l'aliénation des terrains requis à cette fin.

Description

Les fonds versés à la Société de construction des musées du Canada, Inc. assurent le financement des activités de la Société et permettent d'assumer le coût de la construction du Musée des beaux-arts du Canada et du Musée canadien des civilisations.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 7,9 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 25: Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Société de construction des musées du Canada, Inc.	71 434	66 000	46 500

On trouvera au tableau 26 un sommaire des dépenses de la Société en 1987-1988 et en 1986-1987.

Tableau 26: Société de construction des musées du Canada, Inc.
Sommaire des dépenses (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987
Musée des beaux-arts du Canada		
Coûts de fonctionnement	885	1 073
Dépenses en capital	<u>27 364</u>	<u>42 552</u>
	28 249	43 625
Musée canadien des civilisations		
Coûts de fonctionnement	885	1 072
Dépenses en capital	<u>42 600</u>	<u>21 752</u>
	43 485	22 824
Total du versement budgétaire	71 734	66 449
Moins: recettes provenant de la Société	<u>300</u>	<u>449</u>
Total des besoins budgétaires	71 434	66 000

Section III Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

Les besoins financiers par article de Travaux publics Canada sont présentés au tableau 27.

1. Besoins financiers par article

Tableau 27: Détail des besoins financiers par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Personnel			
Traitements et salaires	6 617	5 572	5 280
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	992	779	824
Autres frais touchant le personnel	12	11	11
Total - Personnel	7 621	6 362	6 115
Biens et services			
Transports et communications	867	930	827
Information	73	71	69
Services professionnels et spéciaux	135 002	125 757	123 557
Location	403 781	384 332	364 517
Achat de services de réparation et d'entretien	49 501	52 032	55 798
Services publics, fournitures et approvisionnements	100 344	89 425	85 168
Paievements à la Société de construction des musées du Canada, Inc.	71 434	66 000	46 500
Toutes autres dépenses	295	275	270
Total - Biens et services	761 297	718 822	676 706
Total des dépenses de fonctionnement	768 918	725 184	682 821
Moins: recette à valoir sur le crédit	193 581	181 487	194 742
Dépenses de fonctionnement nettes	575 337	543 697	488 079

Tableau 27: Détail des besoins financiers par article (en milliers de dollars) (suite)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Capital			
Transports et communications	—	--	3
Information	—	--	1
Services professionnels et spéciaux	9 900	8 000	6 241
Location	—	--	1
Achat de services de réparation et d'entretien	235	200	147
Services publics, fournitures et approvisionnements	22	20	14
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	126 444	101 744	79 699
Construction et acquisition de machines et de matériel	625	500	391
Toutes autres dépenses	65	50	40
Total des dépenses en capital	137 291	110 514	86 537
Paielements de transfert	--	--	--
Dépenses nettes du Programme	712 628	654 211	574 616

2. Besoins en personnel

Les coûts du Programme du logement relatifs au personnel, qui s'élèvent à 7,6 millions de dollars, représentent 1,3 % des dépenses de fonctionnement totales du Programme. Les données sur les années-personnes par activité figurent au tableau 28. Le tableau 29 donne un aperçu des besoins en personnel du Programme, par groupe ou catégorie professionnel.

Tableau 28: Besoins en années-personnes par activité

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Planification et contrôle du Programme	146	130	126

Tableau 29: Détail des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1987-1988
	1987- 1988	1986- 1987	1985- 1986		
Direction	8	8	8	51 400-100 700	63 528
Administration et service extérieur					
Services administratifs	123	107	110	16 955-58 562	46 255
Soutien administratif					
Commis aux écritures et aux règlements	10	9	9	13 887-34 086	24 118
Secrétariat, sténographie et dactylographie	5	6	3	13 569-34 304	24 751

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle indique l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1986. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Le tableau 30 présente en détail les grands projets d'immobilisations approuvés relevant de l'activité Acquisition et amélioration de l'actif, ainsi qu'un sommaire du total des dépenses requises, ce qui comprend le budget des grands projets d'immobilisations prévus et d'autres petits projets du même genre. Les dépenses en capital représentent 19,3 % du Budget des dépenses principal du Programme en 1987-1988.

**Tableau 30: Détail des projets d'immobilisations (en milliers de dollars)
Acquisition et amélioration de l'actif**

	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1987	Budget des dépenses 1987-1988	Besoins des années futures
Grands projets d'immobilisations (approuvés) ayant un coût estimatif supérieur à 1 000 000 \$					
Grands immeubles de bureaux					
TERRE-NEUVE					
St. John's - Édifice Sir-Humphrey- Gilbert - Renovations	--	13 996	309	856	12 831
NOUVELLE-ÉCOSSE					
Halifax - Édifice Ralston - Renovations	--	14 467	50	1 253	13 164
Halifax - Édifice Sir-John-Thompson - Enlèvement de l'amiante	--	1 037	155	882	--
NOUVEAU-BRUNSWICK					
Moncton - Édifice du gouvernement du Canada - Phase II- Renovations	13 000	16 666 ¹	525	1 520	14 621
QUÉBEC					
Longueuil - 789, boul. Rolland- Therrien - Renovations	--	2 941	95	800	2 046
Montréal - 305, boul. Dorchester - Installations de sécurité-incendie - Renovations	--	1 708	1 435	210	63
Montréal - Complexe Guy-Favreau - (Bail-achat)	102 280	103 140	101 890	1 250	--
Montréal - 105, rue McGill - Ascenseurs - Renovations	--	1 400	477	923	--

Tableau 30: Détail des projets d'immobilisations (en milliers de dollars)
Acquisition et amélioration de l'actif (suite)

	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1987	Budget des dépenses 1987-1988	Besoins des années futures
Grands immeubles de bureaux (suite)					
Montréal - 715, rue Peel - Rénovations	27 041	38 780 ²	24 227	14 553	--
Québec - 155, Pointe-aux-Lièvres - Rénovations	--	2 315	275	700	1 340
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (QUÉBEC)					
Hull - Édifice n°4 du gouvernement du Canada - Construction et aménagement - Rénovations	80 777	81 103	80 041	1 062	--
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)					
Ottawa - 350, avenue King Edward - Aile nord	9 500	11 520 ³	9 807	1 713	--
Ottawa - Édifice Tilley - Ajout	--	10 841	484	1 625	8,732
ONTARIO					
Brantford - Édifice du gouvernement du Canada - Améliorations d'envergure	2 235	2,252	339	1 908	5
Downsview - Immeuble du Service de l'environnement atmosphérique - Stockage d'énergie thermique dans les nappes aquifères	--	1 488	1 290	198	--
Sudbury - Centre fiscal de Revenu Canada - Rénovations	--	2 950	135	2 490	325
Toronto - 1, rue Front - Rénovations	41 622	41 522	14 840	11 900	14 782
Toronto - Édifice Mackenzie - 36, rue Adelaide - Rénovations	--	14 508	227	700	13 581
MANITOBA					
Winnipeg - Édifice McDonald - Rénovations	--	4 661	138	1 465	3 058

Tableau 30: Détail des projets d'immobilisations (en milliers de dollars)
Acquisition et amélioration de l'actif (suite)

	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1987	Budget des dépenses 1987-1988	Besoins des années futures
Grands immeubles de bureaux (suite)					
SASKATCHEWAN					
Prince Albert - Immeuble du gouvernement du Canada - Construction	--	8 837	710	4 318	3 809
ALBERTA					
Edmonton - Immeuble du gouvernement du Canada - Développement (bail-achat)	7 500	7 500	1 748	3 777	1 975
TERRITOIRES DU NORD-OUEST					
Yellowknife - Immeuble du gouvernement du Canada - Construction	--	13 902	223	3 570	10 109
Immeubles à destination particulière					
QUÉBEC					
Philipsburg - Poste frontalier - Rénovations	--	6 328	140	1 000	5 188
Sainte-Madeleine-de-Rigaud - Collège de Douanes et Accise - Rénovations	34 970	34 986	14 714	11 384	8 888
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (QUÉBEC)					
Hull - Complexe de la polyvalente Asticou - Acquisition	26 288	26 288	16 832	1 304	8 152
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)					
Ottawa - Centrale de chauffage de la rue Cliff - Nouvelles chaudières	--	3 290	92	3 198	--
Ottawa - Musée national de l'aviation - Construction	18 400	19 748	19 150	598	--
SASKATCHEWAN					
North Portal - Construction du poste frontalier	2 793	2 950	215	2 635	100

**Tableau 30: Détail des projets d'immobilisations (en milliers de dollars)
Acquisition et amélioration de l'actif (suite)**

	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1987	Budget des dépenses 1987-1988	Besoins des années futures
Divers					
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)					
Ottawa - angle des rues Wellington et Kent - Prolongement du tunnel	10 519	10 703	660	768	9 275
Sommaire					
Total des dépenses - Grands projets d'immobilisations approuvés				78 560	
Total des dépenses - Grands projets d'immobilisations prévus				26 314	
Autres dépenses d'immobilisations				32 417	
Total - Acquisition et amélioration de l'actif				137 291	

1. La hausse s'explique principalement par l'ajout des sommes suivantes: 1,9 million de dollars pour des aménagements particuliers demandés par des clients, 0,5 million de dollars pour des études techniques préliminaires non incluses précédemment dans le coût total estimatif et 1 million de dollars représentant les indexations découlant des retards survenus au niveau des échéanciers.
2. Le dépassement des coûts s'explique par plusieurs facteurs, dont les modifications apportées à la définition initiale des travaux, la présence de clients dont les opérations sont continues, la modification des besoins des clients, l'inflation, la hausse des honoraires des conseils et les éventualités pour les travaux de construction.
3. Le coût total estimatif dont on a déjà fait état a été sous-estimé.

4. Recettes

Le tableau 31 présente les recettes par activité produites par le Programme du logement. A l'heure actuelle, un loyer n'est imposé qu'à un nombre restreint de locataires du gouvernement, ainsi que l'exigent certaines lois ou certaines politiques du gouvernement. Ces sommes et tous les fonds recouvrés de tiers constituent des recettes à valoir sur le crédit à partir de 1986-1987.

Tableau 31: Recettes par catégorie (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Recettes à valoir sur le crédit	193 581	184 487	194 742
Rentrées portées en recette	--	--	12 422

5. Coût net du Programme

Le Budget des dépenses de 1987-1988 du Programme du logement comprend les dépenses à imputer au Programme et les recettes à valoir sur les crédits de celui-ci. Les rajustements que l'on apporte aux dépenses estimatives pour établir le coût total comprennent les locaux fournis gratuitement par TPC et d'autres services fournis gratuitement par d'autres ministères.

Tableau 32: Coût net du Programme pour 1987-1988 (en milliers de dollars)

Budget principal 1987-1988	Plus* autres coûts	Coût total du Programme	Moins** recettes	Coût estimatif net du Programme	
				1987-1988	1986-1987
906 209	701	906 910	193 581	713 329	655 057

*Les autres coûts comprennent:

	(en milliers de dollars)
• les locaux fournis dans le cadre de ce Programme;	519
• les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor;	137
• les services d'émission de chèques et d'autres services de comptabilité fournis par Approvisionnement et Services Canada; et	24
• la partie des indemnités assumées par l'employeur et versées par Travail Canada.	21

**Le tableau 31 donne un état détaillé des recettes.

6. Autres besoins - Dépenses rattachées aux projets de bail-achat

La liste suivante énumère les projets approuvés de bail-achat et leurs coûts connexes pour la durée des divers projets.

Tableau 33: Détail des projets de bail-achat

SOMMAIRE DES DONNÉES - PROJETS BAIL-ACHAT										
	Exploitation Laurier	Place du Centre	Terrasses de la Chaudière	Gay Favreau	M.A.C. Charlevoix	Scarborough	Cornwall	Chatham		
1. Superficie louable (mètres carrés)	78 182	37 940	82 960	169 507	53 135	13 246	19 850	6 826	5 708	
2. Date d'entrée en vigueur du bail	75-07-01	77-12-01	79-01-01	77-07-01	83-12-01	84-04-01	84-12-01	84-12-01	85-06-01	
3. Coûts des immobilisations (en milliers de dollars)	-	-	34 100 \$	14 800 \$	107 600 \$	8 567 \$	6 400 \$	4 000 \$	881 \$	
4. Paiement annuel de bail-achat (en milliers de dollars)	5 849 \$	3 020 \$	6 100 \$	14 578 \$	11 228 \$	2 239 \$	5 199 \$	1 412 \$	594 \$	
5. Valeur actualisée des versements locatifs (en milliers de dollars)	60 374 \$	26 201 \$	63 703 \$	146 084 \$	87 600 \$	15 600 \$	38 900 \$	9 600 \$	4 940 \$	
6. Montant approx. de l'option d'achat à la fin du bail (en millions de dollars ou * somme de 1,00 \$)	18,0 \$	6,0 \$	1,00 \$*	54,0 \$	30,0 \$	1,00 \$*	10,0 \$	1,00 \$*	1,00 \$*	
7. Coût total du bail-achat (en milliers de dollars)	60 374 \$	26 201 \$	97 803 \$	160 884 \$	195 200 \$	24 167 \$	45 700 \$	13 600 \$	5 821 \$	
8. Taux de financement	9,45	11,38	9,13	9,79	12,67	14,22	13,25	14,50	12,12	
9. Valeur actualisée (en milliers de dollars) des versements locatifs à ce jour	40 234 \$	16 673 \$	33 969 \$	88 744 \$	28 181 \$	5 036 \$	9 376 \$	2 489 \$	1 002 \$	
10. Valeur actualisée des versements locatifs à payer	20 140 \$	9 428 \$	29 734 \$	57 340 \$	59 419 \$	10 564 \$	29 524 \$	7 110 \$	3 938 \$	
11. Versement locatif par mètre carré	74,81 \$	79,60 \$	73,53 \$	86,00 \$	211,31 \$	169,03 \$	149,18 \$	206,86 \$	104,21 \$	
12. Date d'expiration du bail	2010	2007	2014	2012	2018	2019	2019	2019	2020	
13. Durée du bail	35 années	30 années	35 années	35 années	35 années	35 années	35 années	35 années	35 années	

NOTES APPLICABLES À:

- Le coût des immobilisations représente le total des coûts initiaux de développement de chaque projet, y compris des éléments comme le coût du terrain, les frais judiciaires, le coût de construction d'un podium (le cas échéant), etc. Ces coûts sont financés au moyen du crédit de dépenses en capital.
- Le taux de financement représente le taux d'intérêt implicite en vigueur pour chaque convention distincte. Les taux d'intérêt pour la plupart des conventions varieront au cours de la période visée par la convention.
- La valeur actualisée des versements locatifs à ce jour représente la valeur actualisée des paiements annuels en vertu d'une convention de bail-achat (voir le point n° 4), à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention de bail-achat jusqu'à la fin de l'exercice 1986-1987.
- La valeur actualisée des versements locatifs à payer représente la valeur actualisée des versements locatifs à payer à l'entrepreneur jusqu'à la fin de la convention de bail-achat (c'est-à-dire la somme qui au point n° 5 moins celle qui figure au point n° 9).

**Programme de soutien à la
gestion immobilière fédérale**

**Plan de dépenses
1987-1988**

**Table des matières - Programme de soutien à la
gestion immobilière fédérale**

Autorisations de dépenser

- | | |
|---|-----|
| A. Autorisations pour 1987-1988 -- Partie II du Budget des dépenses | 4-4 |
| B. Emploi des autorisations en 1985-1986 -- Volume II des Comptes publics | 4-7 |

**Section I
Aperçu du Programme**

- | | |
|--|------|
| A. Plans pour 1987-1988 | |
| 1. Points saillants | 4-8 |
| 2. Sommaire des besoins financiers | 4-9 |
| B. Rendement récent | |
| 1. Points saillants | 4-11 |
| 2. Examen des résultats financiers | 4-12 |
| C. Données de base | |
| 1. Introduction | 4-13 |
| 2. Mandat | 4-14 |
| 3. Objectif du Programme | 4-14 |
| 4. Organisation du Programme en vue de son exécution | 4-14 |
| D. Perspective de planification | |
| 1. Facteurs externes qui influent sur le Programme | 4-15 |
| 2. Initiatives | 4-15 |
| 3. Etat des initiatives annoncées antérieurement | 4-16 |
| E. Efficacité du Programme | 4-16 |

**Section II
Analyse par activité**

- | | |
|---|------|
| A. Gestion et aménagement fonciers fédéraux | 4-17 |
| B. Technologie du design, de la construction et de l'immobilier | 4-21 |
| C. Préparatifs d'urgence | 4-23 |
| D. Subventions aux municipalités | 4-26 |
| E. Projets spéciaux | 4-30 |
| F. Sociétés d'Etat | 4-33 |

**Section III
Renseignements supplémentaires**

- | | |
|---------------------------------------|------|
| A. Aperçu des ressources du Programme | |
| 1. Besoins financiers par article | 4-36 |
| 2. Besoins en personnel | 4-37 |
| 3. Dépenses en capital | 4-39 |
| 4. Paiements de transfert | 4-41 |
| 5. Recettes | 4-42 |
| 6. Coût net du Programme | 4-43 |

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1987-1988 — Partie II du Budget des dépenses**Besoins financiers par autorisation**

Crédits (en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988	Budget principal 1986-1987
Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale		
25 Dépenses de fonctionnement	31 509	56 402
30 Dépenses en capital	28 920	--
35 Paiements à la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée	4 709	7 183
40 Paiements à la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc.	4 250	4 514
(S) Subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices	295 207	290 950
(S) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	210	604
Crédits non requis		
- Paiements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée	--	2 477
- Paiements à la Harbourfront Corporation	--	954
Total du Programme	364 805	363 084

Crédits -- Libellé et sommes demandées

Crédits (dollars)

Budget principal
1987-1988

Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale

25 Soutien à la gestion immobilière fédérale - Dépenses de fonctionnement et aide à l'Association récréative du Service civil d'Ottawa sous forme de services d'entretien relativement au Centre commémoratif W. Clifford Clark et subventions inscrites au Budget et contributions, y compris les subventions aux municipalités conformément à la Loi sur les subventions aux municipalités relativement aux années d'imposition se terminant le ou avant le 31 décembre 1979; et

- (a) sous réserve des conditions approuvées par le gouverneur en conseil, subventions aux municipalités en remplacement des impôts d'application générale d'aménagement et de réaménagement qu'une municipalité impose ou prélève afin de financer le coût en capital des services, lorsque des biens du gouvernement fédéral en bénéficient;
- (b) subventions aux provinces, devant être calculées de même manière que les subventions aux municipalités aux termes de la Loi sur les subventions aux municipalités, à l'égard de biens du gouvernement fédéral situés dans ces provinces, lorsqu'une taxe sur les biens immobiliers a été imposée ou prélevée sur des biens par une province relativement à une année d'imposition se terminant le ou avant le 31 décembre 1979 pour financer des services que les municipalités assurent ordinairement dans tout le Canada; et
- (c) pour autoriser des paiements relativement à certains biens établis comme étant des biens fédéraux pour les années d'imposition 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 des municipalités.

31 509 000

Crédits — Libellé et sommes demandées (suite)

Crédits (dollars)	Budget principal 1987-1988
30 Soutien à la gestion immobilière fédérale - Dépenses en capital	28 920 000
35 Paiements à la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital	4 709 000
40 Paiements à la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc. pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital	4 250 000

Programme par activité

(en milliers de dollars)		Budget principal 1987-1988				Budget principal 1986-1987
	Années- personnes autorisées	Budgétaire			Total	
		Fonction- nement	Dépenses en capital	Paiements de transfert		
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	4	21 741	20 432	785	42 958	40 031
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	2	5 971	48	52	6 071	6 605
Prévention des incendies*	--	--	--	--	--	4 159
Préparatifs d'urgence	19	1 103	5 500	--	6 603	1 212
Subventions aux municipalités	2	1 896	5	295 257	297 158	292 904
Projets spéciaux	2	121	2 935	--	3 056	3 045
Sociétés d'État	--	8 959	--	--	8 959	15 128
	29	39 791	28 920	296 094	364 805	363 084
Années-personnes autorisées en 1986-1987	97					

*L'activité Prévention des incendies a été transférée à Travail Canada le 1^{er} avril 1986.

B. Emploi des autorisations en 1985-1986 — Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)	Budget principal	Total disponible	Emploi réel
Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale			
20 Dépenses de fonctionnement	49 928 000	49 933 984	44 131 521
25 Dépenses en capital	12 888 000	12 888 000	6 180 249
30 Subventions et contributions	8 493 000	8 493 000	7 255 504
35 Paiements à la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée	7 652 000	7 652 000	
35b Paiements à la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée	--	1 905 000	
Total - crédit 35	<u>7 652 000</u>	<u>9 557 000</u>	<u>8 047 000</u>
40 Paiements à la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc.	2 294 000	2 294 000	
40b Paiements à la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc.	--	4 364 000	
Total - crédit 40	<u>2 294 000</u>	<u>6 658 000</u>	<u>5 474 615</u>
45 Paiements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée	1 477 000	1 477 000	
45b Paiements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée	--	4 552 350	
Total - crédit 45	<u>1 477 000</u>	<u>6 029 350</u>	<u>5 919 350</u>
50 Paiements à la Harbourfront Corporation	6 092 000	6 092 000	6 092 000
(S) Subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices	285 800 000	239 366 362	239 366 362
(S) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	591 000	651 988	651 988
Total du Programme - Budgétaire	375 215 000	339 669 684	323 118 589

Section I

Aperçu du Programme

A. Plans pour 1987-1988

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale en 1987-1988:

- assurer l'exploitation et l'entretien des propriétés désignées et entreprendre un certain nombre de projets de réaménagement, directement ou en collaboration avec des municipalités (voir page 4-20):
 - instaurer un plan d'immobilisations décennal visant le réaménagement des installations de Goose Bay par trois ministères (Travaux publics Canada, le ministère de la Défense nationale et Transports Canada);
 - instaurer un Plan d'investissement à long terme visant les travaux de rénovation et de réparation des édifices du secteur de la colline du Parlement; et
 - appuyer les initiatives de planification stratégique du Bureau de gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor;
- instaurer un programme visant le dessaisissement des quais excédentaires (voir page 4-40);
- poursuivre l'aliénation de biens immobiliers d'une valeur approximative de 400 millions de dollars pour l'ensemble des ministères et organismes, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour obtenir des recettes supplémentaires. Grâce aux efforts de TPC, les recettes augmenteront de 5,0 millions de dollars en 1987-1988 (voir page 4-20);
- en collaboration avec Énergie, Mines et Ressources, poursuivre le grand projet de recherche-développement en matière d'énergie;
- verser des sommes totalisant 295,3 millions de dollars aux autorités taxatrices sous forme de subventions en remplacement d'impôts à l'égard des propriétés fédérales, en vertu de la loi pertinente (voir page 4-27);
- poursuivre le réaménagement des locaux existants de TPC pour les rendre conformes à la norme de base d'aménagement pour accès facile, conformément au programme d'accessibilité (voir page 4-30); et

- poursuivre l'élaboration de la Régie nationale d'urgence pour la construction, de concert avec les provinces et les territoires, y compris le contrôle et la réglementation des ressources en génie et en construction du pays dans une situation d'urgence nationale.

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Différence	Détails à la page
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	42 958	44 711	(1 753)	4-17
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	6 071	6 105	(34)	4-21
Préparatifs d'urgence	6 603	1 112	5 491	4-23
Subventions aux municipalités	297 158	275 154	22 004	4-26
Projets spéciaux	3 056	3 045	11	4-30
Sociétés d'État	8 959	16 330	(7 371)	4-33
Total du Programme	364 805	346 457	18 348	
Années-personnes	29	30	(1)	

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1987-1988 sont supérieurs de 18,3 millions de dollars (5,3 %) aux dépenses prévues pour 1986-1987. La différence est principalement attribuable aux facteurs suivants:

- | | |
|--|---|
| | Hausse
(baisse)
en millions
de dollars |
| • au chapitre de l'activité Subventions aux municipalités, la hausse des versements aux municipalités en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités; | 22,0 |
| • le transfert des fonds (Goose Bay), de l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux, au Programme du logement, pour les installations productrices de recettes, et la baisse des besoins de fonctionnement pour les autres installations; | (16,5) |

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- au chapitre de l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux, l'augmentation des fonds de fonctionnement et d'immobilisations, principalement pour l'exécution du projet d'aménagement du port de Trois-Rivières, du projet de stabilisation des versants de la colline du Parlement, du projet de réparation de l'Édifice du Centre et du projet de démolition des quais abandonnés et détériorés; 18,4
- la réduction des paiements de transfert, en raison de la fin de certains paiements précis en 1986-1987, au chapitre de l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux; (4,5)
- la baisse des versements aux sociétés d'État en 1986-1987; (7,4)
- le transfert de fonds, du Programme du logement (dépenses en capital) à l'activité Préparatifs d'urgence, pour le Centre régional des opérations d'urgence de Fredericton (N.-B.); et 5,5
- le dernier paiement à l'égard de l'entente auxiliaire relative au projet d'infrastructure de Sault-Sainte-Marie, au chapitre de l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux. 0,8

Explication des prévisions pour 1986-1987: Les prévisions pour 1986-1987 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1986) sont inférieures de 16,6 millions de dollars (4,6 %) à la somme de 363 millions de dollars qui figure dans le Budget principal de 1986-1987. (Voir les autorisations pour 1987-1988 — Partie II du Budget des dépenses, page 4-4). La différence de 16,6 millions de dollars est imputable aux facteurs suivants:

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- au chapitre de l'activité Subvention aux municipalités, la baisse des versements de subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices en remplacement de l'impôt; (23,2)

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- le transfert de fonds du Programme du logement (dépenses en capital) de Travaux publics pour couvrir les coûts imprévus liés à l'entente auxiliaire visant le projet de Moncton (N.-B.), la subvention aux organisations communautaires chinoises de Montréal pour la rénovation des bâtiments de la mission catholique chinoise (projet Guy Favreau), le projet de réaménagement du Vieux-Port de Trois-Rivières et les paiements à titre gracieux pour les subventions aux municipalités non prévues en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités; 10,0
- le transfert des responsabilités de l'activité Prévention des incendies à Travail Canada; (4,0)
- les baisses attribuables aux mesures d'austérité du gouvernement; et (0,6)
- la hausse des paiements aux sociétés d'État. 1,2

B. Rendement récent

1. Points saillants

Voici les réalisations de Travaux publics en 1985-1986:

- le Ministère a exploité et entretenu les propriétés désignées;
- il a entamé les activités relatives à un grand programme de vente de terrains;
- il a poursuivi le grand projet de recherche-développement en matière d'énergie en collaboration avec Énergie, Mines et Ressources;
- il a continué d'offrir les services de prévention des incendies nécessaires;
- il a accéléré les paiements aux sociétés d'État pour couvrir les nouvelles initiatives approuvées par le gouvernement;
- il a contribué au réaménagement et à la revitalisation des propriétés fédérales et municipales, conformément aux ententes conclues par le gouvernement fédéral;

- il a donné suite aux mesures d'austérité du gouvernement; et
- il a terminé les projets de lutte contre l'empoussièrement par l'amiante prévus pour 1985-1986.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	43 157	53 939	(10 782)
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	6 302	6 257	45
Prévention des incendies	3 995	4 025	(30)
Préparatifs d'urgence	555	1 104	(549)
Subventions aux municipalités	241 572	287 971	(46 399)
Projets spéciaux	2 005	4 404	(2 399)
Sociétés d'État	25 533	17 515	8 018
	323 119	375 215	(52 096)
Années-personnes	84	97	(13)

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont été inférieurs d'environ 52,1 millions de dollars (13,9 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. La différence est due principalement aux facteurs suivants:

- Gestion et aménagement fonciers fédéraux
 - la réduction des dépenses en capital et des contributions, notamment en ce qui concerne la révision des mouvements de la trésorerie pour le projet de réaménagement du Vieux-Port de Trois-Rivières (Québec), et pour les versements relatifs aux ententes auxiliaires; et (6,2)

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- la réduction des dépenses de fonctionnement
relatives aux propriétés désignées et
excédentaires. (4,5)

- Technologie du design, de la construction et de
l'immobilier, Prévention des incendies et
Préparatifs d'urgence
- la révision des besoins de fonctionnement. (0,6)

- Subventions aux municipalités
- la baisse du nombre de demandes de paiement
(subventions en remplacement de l'impôt)
présentées par les municipalités et autres
autorités taxatrices. (46,4)

- Projets spéciaux
- la réduction des dépenses en capital pour les
projets d'aménagement pour accès facile et de
coordination de l'image de marque. (2,4)

- Sociétés d'État
- l'augmentation des paiements aux sociétés d'État
pour les initiatives approuvées par le
gouvernement. 8,0

C. Données de base

1. Introduction

À la différence du Programme des services, le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale n'est pas un programme de services communs. Ses activités appuient la réalisation des objectifs particuliers du gouvernement qui se rapportent aux biens immobiliers fédéraux. Ces activités comprennent le contrôle et la gestion des biens immobiliers selon la politique de gestion foncière fédérale, les préparatifs d'urgence, la technologie du design, de la construction et de l'immobilier, les subventions en remplacement d'impôts et les sociétés d'État relevant du ministre des Travaux publics.

2. Mandat

Le mandat se rapportant à la gestion et à l'aménagement fonciers fédéraux découle de l'alinéa 9(1)h) de la Loi sur les travaux publics. D'autres autorisations législatives sont contenues dans le paragraphe 9(2) de cette loi, dans la Loi sur le parc de Kingsmere, la Loi sur la Maison Laurier, la Loi sur les résidences officielles, la Loi sur l'expropriation, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les concessions de terres publiques. Les autorités taxatrices locales sont indemnisées pour les services rendus aux propriétés fédérales exonérées d'impôts, au moyen de subventions en remplacement d'impôts fonciers versées en vertu des Lois de 1970 et de 1980 sur les subventions aux municipalités. Les mandats se rapportant aux activités de technologie et à la planification d'urgence découlent, respectivement, de la Loi sur les travaux publics et du Décret sur la planification d'urgence (CP 1981).

3. Objectif du Programme

Ce Programme a pour objectif de "fournir au gouvernement les services de soutien requis pour qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités de contrôle et de gestion des biens immobiliers dans les domaines suivants: gestion foncière fédérale, technologie du design, de la construction et de l'immobilier, préparatifs d'urgence, projets spéciaux, versement de subventions en remplacement d'impôts aux autorités taxatrices locales et paiements à certaines sociétés d'État".

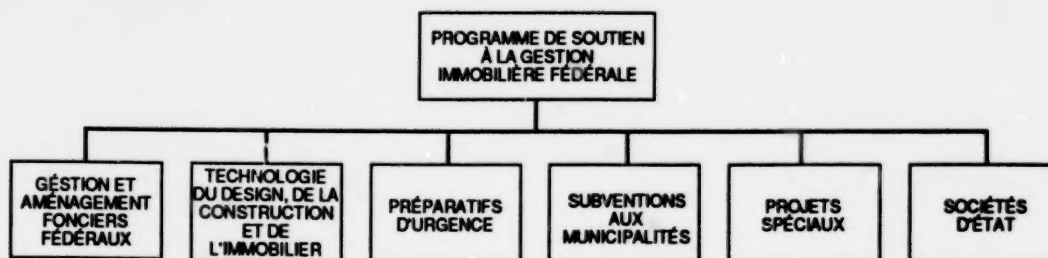
4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale consiste en six activités, comme l'illustre le tableau 3, à la page 4-15.

Organisation: Le sous-ministre adjoint du Logement, par l'entremise des directeurs généraux des régions, doit s'assurer de la réalisation des résultats attendus des diverses activités du Programme.

Structure de financement: Le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale est financé par quatre crédits annuels et deux crédits statutaires. Les coûts des années-personnes et du personnel de gestion requis pour diriger et contrôler le Programme et pour assurer la réalisation des objectifs et des résultats sont inclus dans la sous-activité Planification et contrôle du Programme de chaque activité. Sauf pour l'activité Préparatifs d'urgence, le personnel professionnel, technique et opérationnel est fourni, au besoin, par le Programme des services de Travaux publics Canada, et les salaires et contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés visés sont imputés aux activités appropriées.

Tableau 3: Structure des activités



D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Ce Programme comprend plusieurs activités très différentes, dont chacune contribue à la réalisation des objectifs généraux du gouvernement se rapportant au domaine de l'immobilier.

Les facteurs suivants auront une influence déterminante sur le Programme et les ressources qui y seront affectées en 1987-1988:

- la politique d'austérité du gouvernement;
- les changements des directives du gouvernement à l'égard des sociétés d'État, puisqu'elles ne font pas partie intégrante des activités du Ministère; et
- les conséquences législatives du versement aux municipalités de subventions en remplacement d'impôts, compte tenu de la valeur des propriétés et des taux d'impôt des diverses autorités taxatrices.

2. Initiatives

On ne prévoit aucune nouvelle initiative en 1987-1988. Toutefois, les initiatives entreprises durant les exercices précédents se poursuivront en 1987-1988. Voir ci-dessous l'état des initiatives annoncées antérieurement.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Restrictions: Dans le cadre des mesures de réduction des dépenses du gouvernement et de l'examen des programmes, on a entrepris un grand projet pour obtenir des recettes supplémentaires par l'aliénation de propriétés fédérales excédentaires. En 1985-1986, ce projet a produit des recettes de 30,0 millions de dollars, c'est-à-dire 2,8 millions ou 10 % de moins que la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal de 1985-1986. Les dépenses de fonctionnement des propriétés désignées ont été réduites de 2,4 millions de dollars ou 8 % par rapport à la somme prévue dans le Budget des dépenses principal de 1985-1986.

Réaménagement et revitalisation des propriétés fédérales: Le Ministère a participé et contribué aux cinq grands projets de réaménagement indiqués dans le Budget des dépenses principal de 1985-1986.

Restructuration: La nouvelle structure est maintenant en place, et le sous-ministre adjoint du Logement est responsable de la gestion et de l'exécution de toutes les activités du Programme.

E. Efficacité du Programme

Le Programme comporte six éléments, qui se rapportent tous à la possession par l'État de biens immobiliers. Chaque élément est une entité distincte dotée d'objectifs distincts; c'est pourquoi il n'y a pas d'indicateur général de l'efficacité du Programme. Le Ministère a été en mesure de respecter ses initiatives de restriction annoncées antérieurement et d'atteindre les objectifs établis pour chacune des six activités. Des indicateurs sont présentés pour chaque activité.

Section II

Analyse par activité

A. Gestion et aménagement fonciers fédéraux

Objectif

Fournir des services consultatifs et des moyens d'exécution à l'appui de la gestion des terres et des biens fédéraux, et verser des contributions à l'appui de projets de développement réalisés en vertu d'ententes de développement économique et régional.

Description

Grâce à l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux, Travaux publics Canada fournit des services consultatifs et des moyens d'exécution qui contribuent à une meilleure gestion des terres et des biens fédéraux. Les différents projets liés à cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Répertoire immobilier central: Cet élément comprend la gestion du Répertoire immobilier central (RIC), qui est le répertoire de tous les biens immobiliers appartenant à l'État ou loués, en son nom, par tous les ministères et organismes fédéraux.

Gestion des propriétés excédentaires: Cet élément comprend la gestion et l'entretien de toutes les propriétés déclarées excédentaires par le Ministère ou par d'autres ministères, depuis le moment où elles sont déclarées excédentaires jusqu'au moment où elles sont aliénées.

Aménagement des propriétés fédérales: Cet élément comprend les initiatives liées à l'aménagement et l'aliénation des propriétés excédentaires ou sous-utilisées, y compris la réalisation d'études et l'établissement de plans. Il peut en outre s'agir de fournir les fonds nécessaires à la réalisation des objectifs de la Politique de gestion foncière fédérale et de verser des contributions aux municipalités et aux provinces, en vertu d'ententes de développement économique et régional.

Études de gestion foncière fédérale: Cet élément comprend le soutien du Comité consultatif du Conseil du Trésor sur la gestion foncière fédérale (CCCT/GFF) et, plus précisément, la réalisation d'études de l'utilisation du sol et des incidences socio-économiques liées à l'acquisition, à l'aliénation et à la réutilisation de propriétés. Les résultats de ces études sont connus sous forme de Dossiers urbains ou de rapports d'examen de la gestion foncière fédérale.

Gestion des propriétés désignées: Cet élément comprend l'acquisition, l'exploitation et l'entretien des propriétés que le gouvernement désigne comme devant être financées par des crédits autres que ceux du Programme du logement ou d'autres ministères, comme les résidences officielles, les édifices et les terrains du secteur du Parlement, etc.

Planification et contrôle du Programme: Cet élément comprend la direction du Programme et les services de gestion directement liés à l'activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 11,8 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 4: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réal 1985-1986	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Répertoire immobilier central	544		287		203	
Gestion des propriétés excédentaires	2 491		2 117		3 620	
Aménagement des propriétés fédérales	13 238		11 451		8 006	
Études de gestion foncière fédérale	909		909		748	
Gestion des propriétés désignées	25 537		29 761		30 505	
Planification et contrôle du Programme	239	4	186	4	75	1
Total de l'activité	42 958	4	44 711	4	43 157	1
Rentrées portées en recettes	5 000		45 000		24 601	

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 21,7 millions de dollars, ce qui représente 50,6 % des dépenses de l'activité. Quant aux dépenses en capital, elles se chiffrent à 20,4 millions de dollars (47,6 % des dépenses).

La différence au chapitre des rentrées portées en recettes est le résultat d'une baisse importante des produits de l'aliénation des propriétés fédérales excédentaires, le programme en cours de vente de terrains ayant pris fin.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 5: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	43 157	53 939	(10 782)

Explication de la différence: Les dépenses de 1985-1986 ont été inférieures de 10,8 millions (20 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir les pages 4-12 et 4-13.

Données sur le rendement et justification des ressources

La section suivante décrit les résultats attendus de chaque sous-activité en 1987-1988, ainsi que les ressources requises.

Répertoire immobilier central: Le résultat attendu de cet élément est un répertoire immobilier central qui soit complet, exact et à jour. On estime que 90 % des terres et des biens dont le gouvernement fédéral est propriétaire ou locataire figurent au répertoire (environ 20 millions d'hectares). On prévoit que 16 000 modifications seront apportées au répertoire en 1987-1988. En 1986-1987, 9 000 modifications auront été traitées. En 1985-1986, 11 469 modifications ont été traitées.

Aménagement des propriétés fédérales: Le tableau 6 indique le nombre de propriétés devant être réaménagées à des fins fédérales ou non fédérales, ainsi que le produit escompté de l'aliénation de propriétés fédérales sous la garde de TPC.

Tableau 6: Rendement de l'aménagement des propriétés fédérales

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Nombre de propriétés à réaménager	8	6	5
Réaménagement des propriétés - dépenses (en milliers de dollars)	13 978	9 641	3 036
Produit de l'aliénation de propriétés fédérales (en milliers de dollars)	5 000	45 000	24 601

Gestion des propriétés désignées: Le tableau 7 énumère les principales propriétés désignées qui seront gérées et les coûts correspondants.

Tableau 7: Coûts de gestion des propriétés désignées (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Goose Bay ¹	6 736	16 847	19 680
Édifices et terrains du Parlement ²	12 249	5 090	4 306
Résidences officielles	2 811	3 411	3 536
Centre commémoratif Clark (AR)	474	424	603
Autres	3 267	3 989	2 380
Total des coûts de gestion des propriétés désignées	25 537	29 761	30 505

1. Le Budget des dépenses pour 1987-1988 tient compte du transfert d'installations précises productrices de recettes au Programme du logement.
2. Les principales augmentations qui figurent dans le Budget des dépenses principal de 1987-1988 sont le projet de stabilisation des versants de la colline du Parlement (1,8 million de dollars) et le projet de rénovation de l'Édifice du Centre (5 millions de dollars).

B. Technologie du design, de la construction et de l'immobilier

Objectif

Effectuer des recherches, élaborer des normes, diffuser de l'information et fournir des services de soutien à la mise en oeuvre relativement à des améliorations techniques se rapportant au design, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de biens immobiliers.

Description

Au moyen de cette activité, le Ministère assure des services professionnels et techniques de consultation, de recherche et de soutien à ses diverses activités et à un grand nombre de clients du gouvernement, en ce qui a trait au design, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de biens immobiliers.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 1,7 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 8: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réal 1985-1986	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Transfert de technologie	1 676		1 676		2 003	
Recherche appliquée	3 125		3 149		3 057	
Soutien aux autres ministères et à l'industrie	1 147		1 147		1 082	
Planification et contrôle du Programme	123	2	133	2	160	2
Total de l'activité	6 071	2	6 105	2	6 302	2

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 9: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	6 302	6 257	45

Explication de la différence: Les dépenses de 1985-1986 ont dépassées de 45 000 \$ (0,7 %) la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir page 4-13.

Données sur le rendement et justification des ressources

Étant donné que cette activité est surtout axée sur la recherche et structurée en fonction des projets, aucun indicateur général de l'efficacité n'est pertinent.

C. Préparatifs d'urgence

Objectif

Établir les plans et prendre les arrangements requis pour que le Ministère puisse s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du décret fédéral sur la planification d'urgence.

Description

Les diverses sous-activités sont les suivantes:

- élaboration et mise à jour de plans pour la création et le fonctionnement d'une Régie nationale d'urgence pour la construction, chargée d'assurer le contrôle et la réglementation des ressources en génie et en construction de tout le Canada dans le cas d'urgences nationales;
- élaboration de plans afin de protéger la population contre les effets d'armes nucléaires en temps de guerre, incluant les retombées radioactives et les effets des autres armes;
- fourniture de centres d'activités d'urgence pour les besoins du Programme de continuité du gouvernement; et
- élaboration et mise à jour de plans d'intervention immédiate qui permettront au Ministère d'assumer ses responsabilités dans les situations d'urgence, en temps de guerre comme en temps de paix.

La planification relève de l'Administration centrale et de chacun des six bureaux régionaux. L'Administration centrale s'occupe actuellement des activités nécessitant la participation des provinces et des municipalités et ce, en communiquant directement avec les provinces. Les plans et les activités portant sur des responsabilités précises dans les états d'urgence en temps de paix sont mis au point par les bureaux régionaux.

Sommaires des ressources

Cette activité représente 1,8 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 10: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réal 1985-1986	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Préparatifs d'urgence*	6 603	19	1 112	20	555	10

*Le Budget des dépenses comprend 5,5 millions de dollars pour la construction du Centre régional des opérations d'urgence à Fredericton (N.-B.).

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 11: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réal	Budget principal	Différence
Préparatifs d'urgence	555	1 104	(549)

Explication de la différence: Les dépenses de 1985-1986 ont été inférieures de 0,5 million de dollars (49,7 %) aux sommes qui figurent dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir page 4-13.

Données sur le rendement et justification des ressources

L'orientation fondamentale des préparatifs d'urgence consiste à renforcer, dans les divers ministères fédéraux, la planification des mesures à prendre dans tous les cas d'urgence qui pourraient se présenter en temps de guerre ou de paix.

Les ressources serviront aux fins suivantes:

- planifier une Régie nationale d'urgence pour la construction qui sera composée d'éléments fédéraux, provinciaux, municipaux et du secteur privé;
- établir des centres d'activités d'urgence, notamment en donnant des conseils et des renseignements aux provinces et aux municipalités sur le design et la construction des centres municipaux d'activités d'urgence; et

- assurer la planification d'urgence générale relative aux dangers multiples, à l'évaluation des dommages, à l'aide aux provinces, à la protection de la population ainsi qu'aux conseils et renseignements destinés au public et portant sur des questions de protection, y compris l'établissement de normes et de plans.

La réalisation des principaux extrants du Programme national d'abris exigera la collaboration des douze gouvernements provinciaux et territoriaux.

On insistera sur la mise sur pied d'une Régie nationale d'urgence pour la construction et sur le perfectionnement des services de planification d'urgence au niveau régional.

En 1985-1986, un total de 13 unités de planification ont été mises en place. Le nombre d'unités prévues pour l'exercice 1986-1987 est de 14. On prévoit établir 35 unités pour l'exercice 1987-1988.

D. Subventions aux municipalités

Objectif

Verser aux autorités taxatrices des subventions en remplacement d'impôts à l'égard des propriétés fédérales, conformément aux lois pertinentes.

Description

Cette activité assure le financement et l'administration des subventions en remplacement d'impôts à l'égard des propriétés fédérales, que ces propriétés soient gérées par Travaux publics Canada ou par d'autres ministères et organismes. Cette activité se compose des sous-activités suivantes:

Versement des subventions: Cet élément comprend le total des paiements faits pendant l'année aux diverses autorités taxatrices, en vertu des dispositions de la Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités et d'autres lois précédentes, pour les montants se rapportant aux années de taxation antérieures à 1980.

Administration: Cet élément comprend les frais de traitement des demandes de subventions, y compris la détermination de l'admissibilité des demandes, l'évaluation des propriétés en cause, le calcul des subventions, l'établissement des demandes de paiement et les versements provisoires ou définitifs. Ces services sont fournis par le Programme des services de TPC.

Planification et contrôle du Programme: Cet élément comprend la gestion et le soutien administratif nécessaires à la planification, à la direction et au contrôle de cette activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 81,4 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 12: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réel 1985-1986	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Versements des subventions	295 257		273 250		239 592	
Administration	1 773		1 779		1 910	
Planification et contrôle du Programme	128	2	125	2	70	1
Total de l'activité	297 158	2	275 154	2	241 572	1

Sur les dépenses totales de 1987-1988, 295,3 millions de dollars (99,4 %) sont destinés à des versements de subventions à diverses autorités taxatrices.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 13: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Subventions aux municipalités	241 572	287 971	(46 399)

Explication de la différence: Les dépenses de 1985-1986 ont été inférieures de 46,4 millions de dollars (16,1 %) à la somme prévue dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir page 4-13.

Données sur le rendement et justification des ressources

Dans le cadre de cette activité, quelque 3 000 autorités taxatrices doivent toucher des paiements relatifs à 84 000 propriétés ou immeubles fédéraux. Le besoin global pour l'année correspond au total des montants versés aux autorités taxatrices.

Chaque paiement résulte d'une demande annuelle présentée par une autorité taxatrice locale. Le montant versé est fixé en tenant compte des éléments suivants: détermination ou confirmation de toutes les propriétés fédérales admissibles à l'intérieur de la juridiction de l'autorité taxatrice locale, admissibilité des droits d'occupation ou de location, valeur de chaque propriété (ou dimensions, pour l'impôt sur la longueur de façade ou sur la superficie), taux effectifs d'imposition et application des dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Les tableaux 14, 15 et 16 ont pour objet de décrire la charge de travail de cette activité et de mesurer l'efficacité et l'efficacé du traitement des demandes de subventions. Il est à remarquer qu'en 1984-1985, 70 % des demandes ont donné lieu à des paiements provisoires ou définitifs dans un délai de 50 jours; le pourcentage à été de 85 % en 1985-1986 et la prévision est de 93 % pour 1986-1987 et 1987-1988. L'objectif pour les prochaines années est d'atteindre 100 %.

Tableau 14: Pourcentage des demandes réglées dans un délai de 50 jours

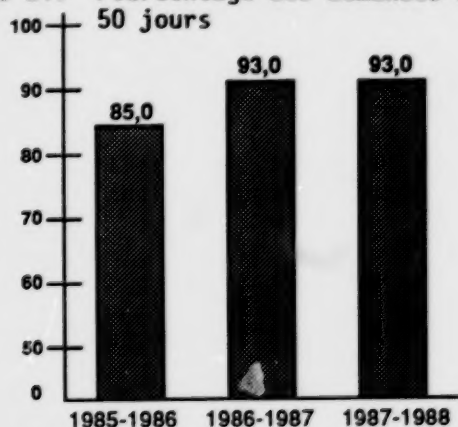


Tableau 15: Coût d'administration et de contrôle par demande traitée

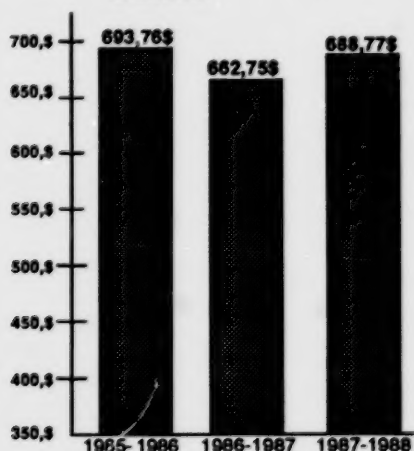
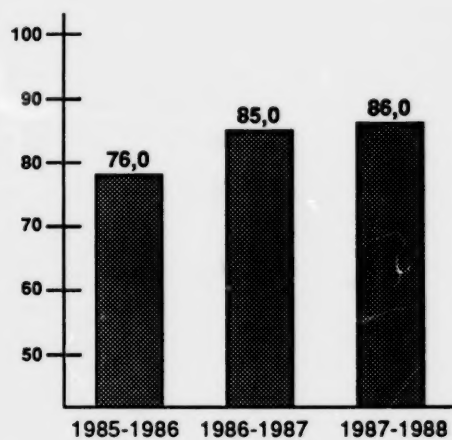


Tableau 16: Pourcentage des demandes achevées durant l'exercice (y compris les reports)



E. Projets spéciaux

Objectif

Réaliser, seul ou conjointement avec d'autres ministères, conformément aux directives reçues, des projets qui ont des incidences marquées sur le design, la construction, l'entretien ou l'exploitation de biens immobiliers.

Description

Cette activité consiste en des projets de nature spécialisée ou unique qui ont des incidences marquées sur le design, la construction, l'entretien ou l'exploitation de biens immobiliers. En général, ces projets sont d'origine extérieure au Ministère, font l'objet d'une certaine publicité et sont imprévisibles du point de vue de la planification et de la fourniture de ressources. Le programme d'accessibilité est l'application de la norme d'aménagement pour accès facile, visant à rendre les immeubles accessibles aux personnes handicapées. Ce programme est en voie de réalisation depuis 1981 et l'on s'attend à ce que tous les travaux de base d'aménagement pour accès aux immeubles appartenant à Travaux publics Canada et non exclus du programme soient achevés d'ici 1988-1989.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 0,8 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 17: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réal 1985-1986	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Programme d'accessibilité	2 935	--	2 935	--	660	--
Lutte contre l'empoussièrement par l'amiante	--	--	--	--	553	--
Programme de coordination de l'image de marque	--	--	--	--	725	--
Planification et contrôle du Programme	121	2	110	2	58	1
Autres petits projets spéciaux	--	--	--	--	9	--
Total de l'activité	3 056	2	3 045	2	2 005	1

Les dépenses en capital représentent 2,9 millions de dollars (96 %) de cette activité.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 18: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réal	Budget principal	Différence
Projets spéciaux	2 005	4 404	(2 399)

Explication de la différence: Les dépenses de 1985-1986 ont été inférieures de 2,4 millions de dollars (54,5 %) à la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir page 4-13.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les résultats escomptés et les ressources requises sont déterminés pour chacun des projets et pour toute la durée d'exécution.

F. Sociétés d'État

Objectif

Effectuer des paiements à certaines sociétés d'État en vertu de conventions approuvées par le gouverneur en conseil.

Description

Cette activité permet d'effectuer des paiements aux diverses sociétés d'État, dont trois sont des filiales de la Société immobilière du Canada.

On trouvera des détails additionnels dans chacun des plans d'entreprise des sociétés, déposés par le Ministre.

Les pages qui suivent contiennent une brève description de chacune des sociétés d'État et un sommaire des dépenses et recettes provenant de la Partie II du Budget des dépenses principal.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 2,5 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 19: Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Société immobilière du Canada			
(Mirabel) Ltée	4 709	7 148	8 047
(Vieux Port de Québec) Inc.	4 250	4 951	5 475
(Le Vieux-Port de Montréal) Ltée	—	3 277	5 919
Harbourfront Corporation	—	954	6 092
Total de l'activité	8 959	16 330	25 533

La Société immobilière du Canada (Mirabel) Ltée: La Société est chargée d'administrer les terres périphériques de l'aéroport international de Mirabel (Québec), et d'aliéner ces terres. Le budget de fonctionnement comprend les salaires, les coûts d'administration et de gestion, les frais relatifs au programme d'accélération des investissements agricoles ainsi que les coûts d'administration liés au programme de ventes, y compris l'évaluation des propriétés et l'arpentage des terrains.

Le tableau 20 présente un sommaire financier des activités de la Société pour 1987-1988 et 1986-1987.

Tableau 20: Société immobilière du Canada (Mirabel) Ltée
Sommaire des dépenses (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévisions 1986-1987
Programme des ventes		
Administration	—	1 538
Évaluation	460	1 530
Arpentage	200	826
	<u>660</u>	<u>3 894</u>
Programme d'accélération des investissements agricoles	626	1 500
Bois de Belle-Rivière	—	500
Administration et gestion		
Administration générale	2 623	917
Gestion immobilière	800	1 131
	<u>3 423</u>	<u>2 048</u>
Total - paiements budgétaires	<u>4 709</u>	<u>7 942</u>
Moins: recettes produites par la Société	—	794
Total - besoins budgétaires	<u>4 709</u>	<u>7 148</u>

La Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc: La Société est chargée d'administrer et d'aliéner progressivement le terrain et les bâtiments du secteur du Vieux-Port de Québec. Le budget de fonctionnement comprend les salaires, les frais d'administration, les coûts d'entretien de l'emplacement ainsi que les dépenses occasionnées par un programme d'animation et de communication.

Le tableau 21 présente un sommaire financier des activités de la Société pour 1987-1988 et 1986-1987.

**Tableau 21: Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec)
Inc.
Sommaire des dépenses (en milliers de dollars)**

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévisions 1986-1987
Dépenses de fonctionnement		
Coûts du personnel	1 414	1 688
Coûts de l'administration	556	603
Coûts de communication et de l'animation	600	999
Coûts de l'entretien de l'emplacement	1 680	2 190
Total - dépenses de fonctionnement	4 250	5 480
Dépenses en capital	—	439
Total - paiements budgétaires	4 250	5 919
Moins: recettes produites par la Société	—	968
Total - besoins budgétaires	4 250	4 951

Section III Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

Les besoins financiers de Travaux publics Canada par article figurent au tableau 22.

1. Besoins financiers par article

Tableau 22: Détail des besoins financiers par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Personnel			
Traitements et salaires	1 398	1 365	3 528
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	210	183	652
Autres frais touchant le personnel	—	—	2
Total - Personnel	1 608	1 548	4 182
Biens et services			
Transports et communications	197	197	558
Information	564	564	593
Services professionnels et spéciaux	16 837	24 029	24 450
Location	40	40	54
Achat de services de réparation et d'entretien	6 102	8 654	4 865
Services publics, fournitures et approvisionnements	5 484	9 965	10 069
Paievements aux sociétés d'État	8 959	16 330	25 533
Toutes autres dépenses	—	5 401	2
Total - Biens et services	38 183	65 180	66 124
Total des dépenses de fonctionnement	39 791	66 728	70 306

Tableau 22: Détail des besoins financiers par article (en milliers de dollars) (suite)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Capital			
Transports et communications	15	15	10
Information	212	212	141
Services professionnels et spéciaux	661	191	135
Location	—	—	—
Achat de services de réparation et d'entretien	274	178	128
Services publics, fournitures et approvisionnements	140	125	83
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	26 468	6 118	5 368
Construction et acquisition de machines et de matériel	1 150	328	315
Total des dépenses en capital	28 920	7 167	6 180
Paievements de transfert	296 094	272 562	246 634
Dépenses totales du Programme	364 805	346 457	323 120

2. Besoins en personnel

Les coûts relatifs au personnel pour le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale, soit 1,6 million de dollars, représentent 4 % du total des dépenses de fonctionnement du Programme. Les détails sur les années-personnes par activité figurent au tableau 23. Un aperçu des besoins en personnel pour le Programme, par groupe ou catégorie professionnel, se trouve au tableau 24.

Tableau 23: Besoins en années-personnes par activité

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	4	4	1
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	2	2	2
Prévention des incendies	—	—	69
Préparatifs d'urgence	19	20	10
Subventions aux municipalités	2	2	1
Projets spéciaux	2	2	1
Sociétés d'Etat	—	—	—
	29	30	84

Tableau 24: Détail des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1987-1988
	1987-1988	1986-1987	1985-1986		
Gestion	1	5	6	51 400-100 700	--
Scientifique et professionnelle					
Architecture et urbanisme	2	--	--	18 610-79 200	55 610
Économique, sociologie et statistiques	--	3	--		--
Génie et arpentage	10	23	21	24 845-79 200	49 989
Administration et service extérieur					
Services administratifs	10	21	24	16 955-58 562	51 285
Administration des programmes	--	8	9		--
Technique					
Dessins et illustrations	1	--	--	17 248-44 693	--
Soutien technologique et scientifique	3	29	28	15 078-54 620	40 089
Techniciens divers	--	3	4		--
Soutien administratif					
Commis aux écritures et aux règlements	--	2	2		--
Secrétariat, sténographie et dactylographie	2	2	2	13 569-34 304	25 633
Autres	--	1	1		--

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1986. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Le tableau 25 présente une analyse des dépenses en capital par activité du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale. Les dépenses en capital représentent 7,9 % du total du Budget des dépenses principal du Programme pour 1987-1988. Le tableau 26 donne des précisions selon les projets.

**Tableau 25: Répartition des dépenses en capital par activité
(en milliers de dollars)**

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	20 432	4 179	4 160
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	48	48	27
Prévention des incendies	—	—	31
Préparatifs d'urgence	5 500	—	—
Subventions aux municipalités	5	5	15
Projets spéciaux	2 935	2 935	1 947
Total des dépenses en capital	28 920	7 167	6 180

**Tableau 26: Détail des projets d'immobilisations
(en milliers de dollars)**

	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1987	Budget des dépenses 1987-1988	Besoins des années futures
Gestion et aménagement fonciers fédéraux					
QUÉBEC					
Trois-Rivières - Réaménagement	12 000	13 500 ¹	5 410	8 090	--
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)					
Colline du Parlement - Stabilisation des versants	4 213	4 213	1 513	2 700	--
Édifice du Centre - Rénovations première étape	5 550	5 550	550	5 000	--
DIVERSES PROVINCES					
Propriétés désignées - Petites améliorations	--	6 836	782	1 658	4 396
Programme d'aliénation de quais	--	9 478	310	2 984	6 184
Préparatifs d'urgence					
NOUVEAU-BRUNSWICK					
Fredericton - Centre régional des opérations d'urgence	9 300	9 300	1 275	5 500	2 525
Projets spéciaux					
Programme d'accessibilité				2 935	--
Projets divers				53	--
Total des dépenses en capital				28 920	

1. Le Conseil du Trésor a approuvé une augmentation du coût total estimatif, surtout pour couvrir l'inflation attribuable au retard de deux ans, aux honoraires de conseil supplémentaires et au retrait du financement de l'extérieur pour payer les coûts d'aménagement des présentations.

4. Paiements de transfert

Les subventions et contributions représentent 81,2 % du Budget des dépenses principal du Programme pour 1987-1988. Le tableau 27 présente un sommaire de toutes les dépenses au chapitre des subventions et contributions.

Tableau 27: Détail des subventions et contributions (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Subventions			
Prévention des incendies			
Comité canadien conjoint de publicité relative à la prévention des incendies	--	--	10
Association canadienne des chefs de pompiers	--	--	25
Subventions aux municipalités			
Subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices	295 257	267 850	239 566
Total des subventions	295 257	267 850	239 601
Contributions			
Gestion et aménagement fonciers fédéraux			
Contributions à des organismes provinciaux et à des particuliers pour des initiatives de dévelop- pement entreprises selon les ententes-cadres de développement et les ententes auxiliaires en vue d'apporter un rajustement écono- mique et socio-économique	785	4 650	7 021
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier			
Association canadienne de normalisation	12	12	12
Institut de formation en gestion de la construction	40	50	--
Total des contributions	837	4 712	7 033
Total des paiements de transfert	296 094	272 562	246 634

5. Recettes

Toutes les recettes du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale sont créditées directement au Trésor et ne peuvent être utilisées pour le Programme. Le tableau 28 fournit des détails sur les sommes récupérées du Fonds renouvelable des aéroports (Transports Canada) pour les subventions en remplacement de l'impôt aux municipalités et autres autorités taxatrices versées en son nom; sur les recettes obtenues de l'aliénation de propriétés excédentaires; et sur les sommes récupérées des sociétés d'État, provenant principalement de la vente de terres périphériques de Mirabel.

Tableau 28: Recettes par catégorie (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Vente de biens immobiliers	5 000	45 000	24 601
Remboursement des subventions aux municipalités à partir du Fonds renouvelable des aéroports (Transports Canada)	24 700	23 750	22 836
Recettes des sociétés d'État	24 700	12 903	4 665
Total des recettes	54 400	81 653	52 102

6. Coût net du Programme

Le Budget de 1987-1988 du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale comprend les dépenses à imputer aux crédits du Programme. D'autres éléments de coût, notamment les services fournis sans frais par d'autres ministères et les rentrées portées en recettes, doivent être pris en considération au moment de calculer le coût total de fonctionnement du Programme.

**Tableau 29: Coût net du Programme pour 1987-1988
(en milliers de dollars)**

Budget principal 1987-1988	Plus* autres coûts	Coût total du Programme	Moins** recettes	Coût estimatif net du Programme	
				1987-1988	1986-1987
364 805	792	365 597	54 400	311 197	256 996

*Les autres coûts comprennent:

(en milliers
de dollars)

- les coûts des locaux provenant du Programme du logement du Ministère; 755
- les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor; 27
- la partie de l'employeur des paiements d'indemnisation versés par Travail Canada; et 5
- l'émission de chèques et autres services de comptabilité fournis par Approvisionnement et Services Canada. 5

**Le tableau 28 (voir page 4-42) fournit des détails sur les recettes.

**Programme du transport maritime et
des travaux connexes de génie**

**Plan de dépenses
1987-1988**

**Table des matières - Programme du transport maritime
et des travaux connexes de génie**

Autorisations de dépenser

- A. Autorisations pour 1987-1988 -- Partie II du Budget des dépenses 5-4
- B. Emploi des autorisations en 1985-1986 -- Volume II des Comptes publics 5-5

Section I

Aperçu du Programme

- A. Plans pour 1987-1988
 - 1. Points saillants 5-6
 - 2. Sommaire des besoins financiers 5-7
- B. Rendement récent
 - 1. Points saillants 5-7
 - 2. Examen des résultats financiers 5-8
- C. Données de base
 - 1. Introduction 5-9
 - 2. Mandat 5-9
 - 3. Objectif du Programme 5-9
 - 4. Organisation du Programme en vue de son exécution 5-9
- D. Perspective de planification
 - 1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 5-10
 - 2. Initiatives 5-10
 - 3. État des initiatives annoncées antérieurement 5-11
- E. Efficacité du Programme 5-11

Section II

Analyse par activité

- A. Écluses et barrages 5-12
- B. Bassins de radoub 5-14
- C. Planification et contrôle du Programme 5-17

Section III

Renseignements supplémentaires

- A. Aperçu des ressources du Programme
 - 1. Besoins financiers par article 5-19
 - 2. Besoins en personnel 5-20
 - 3. Dépenses en capital 5-21
 - 4. Paiements de transfert 5-21
 - 5. Recettes 5-22
 - 6. Coût net du Programme 5-22

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1987-1988 — Partie II du Budget des dépenses**Besoins financiers par autorisation**

Crédits (en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988	Budget principal 1986-1987
Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie		
45 Dépenses du Programme	7 084	7 847
(S) Subvention à l'égard de bassins de radoub	180	180
(S) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	43	36
Total du Programme	7 307	8 063

Crédits — Libellé et sommes demandées

Crédits (dollars)	Budget principal 1987-1988
Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie	
45 Transport maritime et travaux connexes de génie - Dépenses du Programme, y compris des dépenses pour des travaux sur des propriétés autres que fédérales	7 084 000

Programme par activité

(en milliers de dollars)		Budget principal 1987-1988				Budget principal 1986-1987
	Années-personnes autorisées	Budgétaire			Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital	Paievements de transfert		
Écluses et barrages	--	1 674	1 174	--	2 848	3 638
Bassins de radoub	--	3 934	--	180	4 114	4 114
Planification et contrôle du Programme	5	345	--	--	345	311
	5	5 953	1 174	180	7 307	8 063
Années-personnes autorisées en 1986-1987		5				

B. Emploi des autorisations en 1985-1986 — Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel
Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie				
55	Dépenses du Programme	12 193 000	12 193 000	9 690 230
(S)	Subvention à l'égard de bassins de radoub (Loi sur les subventions aux bassins de radoub)	180 000	180 000	180 000
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	41 000	45 980	45 980
Total du Programme - Budgétaire		12 414 000	12 418 980	9 916 210

Section I

Aperçu du Programme

A. Plans pour 1987-1988

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie en 1987-1988:

- veiller au fonctionnement et à l'entretien des écluses et barrages en assurant un service fiable et efficient;
- terminer les travaux de réparation des barrages sur la rivière des Français (voir page 5-21);
- élaborer une stratégie de dessaisissement de tous les barrages, compte tenu de l'intérêt croissant du secteur privé à l'égard de petites centrales hydro-électriques (voir page 5-11);
- élaborer une stratégie de dessaisissement de l'ensemble de l'écluse et du barrage de St. Andrews sur la rivière Rouge (Manitoba), notamment la responsabilité de la régularisation du niveau de l'eau de la rivière (voir page 5-13);
- élaborer et mettre en oeuvre un Plan d'investissement à long terme visant les écluses et barrages, dans le contexte du dessaisissement (voir page 5-11);
- assurer le fonctionnement et l'entretien des bassins de radoub en récupérant les coûts (voir page 5-11); et
- élaborer une stratégie de dessaisissement des bassins de radoub compte tenu des lignes de conduite sur le développement économique régional, sur l'avenir de l'industrie de la construction navale canadienne et sur la rationalisation des chantiers maritimes au Canada (voir page 5-15).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Différence	Détails à la page
Écluses et barrages	2 848	2 863	(15)	5-12
Bassins de radoub	4 114	4 039	75	5-14
Planification et contrôle du Programme	345	311	34	5-17
Total du Programme	7 307	7 213	94	
Années-personnes	5	5	--	

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1987-1988 sont supérieurs de 94 000 \$ (1,3 %) aux dépenses prévues pour 1986-1987.

Explication des prévisions pour 1986-1987: Les prévisions pour 1986-1987 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1986) sont de 0,8 million de dollars moins élevées, soit 10,5 %, que la somme de 8,1 millions de dollars qui figure au Budget des dépenses principal de 1986-1987. (Voir les autorisations pour 1987-1988 -- Partie II du Budget des dépenses, page 5-4). La baisse est imputable aux mesures d'austérité du gouvernement.

B. Rendement récent

1. Points saillants

En 1985-1986, Travaux publics Canada a:

- exploité et entretenu les écluses et les barrages sans dépasser la moyenne des frais de fonctionnement des cinq dernières années;
- terminé les travaux d'amélioration du bassin de radoub d'Esquimalt;
- maintenu un taux d'occupation de 75 % dans le cas des bassins de radoub fédéraux entièrement opérationnels; et
- commencé des plans visant le transfert des activités des bassins de radoub au secteur privé ou à des gouvernements provinciaux.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Écluses et barrages	2 627	2 412	215
Bassins de radoub	7 110	9 656	(2 546)
Planification et contrôle du Programme	179	346	(167)
	9 916	12 414	(2 498)
Années-personnes	2	5	(3)

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont été d'environ 2,5 millions de dollars (20,1 %) inférieurs à la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. La différence est principalement attribuable aux facteurs suivants:

	Hausse (baisse) en millions de dollars
● Écluses et barrages	
- le besoin de fonds supplémentaires pour exécuter les travaux de réparation essentiels. L'augmentation est compensée par les fonds non utilisés au chapitre de l'activité des bassins de radoub.	0,2
● Bassins de radoub	
- les mesures d'austérité du gouvernement; et	(1,2)
- la réduction des dépenses de fonctionnement et d'immobilisations, en attendant l'élaboration de plans visant le transfert de cette activité à d'autres secteurs.	(1,3)
● Planification et contrôle du Programme	
- la sous-utilisation des années-personnes.	(0,2)

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie a pour objet la fourniture de certains barrages, écluses et bassins de radoub directement destinés à des utilisateurs des secteurs public et privé, et il vise notamment l'entretien et le fonctionnement de ces installations.

2. Mandat

Aux termes de l'alinéa 9(1)a) de la Loi sur les travaux publics, le Ministre est responsable de la gestion "de la construction et de la réparation des barrages, des usines hydrauliques... et ouvrages ayant pour objet d'améliorer la navigation sur certaines eaux". Par ailleurs, aux termes de l'article 12, "le Ministre dirigera la construction, l'entretien et la réparation de tous les havres... et autres ouvrages publics... construits ou entretenus aux frais du Canada, et placés sous sa direction et sous son contrôle". Les responsabilités liées aux havres, aux ports et aux quais ont été transférées à d'autres ministères, mais le Ministère demeure toujours responsable de la mise en application des dispositions de la Loi qui se rapportent explicitement aux écluses, barrages et bassins de radoub.

Conformément aux dispositions de la Loi sur les travaux publics, le Ministre est responsable de l'entretien et du fonctionnement des bassins de radoub fédéraux situés à Lauzon (Québec), Selkirk (Manitoba) et Esquimalt (C.-B.). La Loi sur les subventions aux bassins de radoub nomme le ministre des Travaux publics agent principal autorisé à recommander au gouverneur en conseil les subventions et les tarifs, qui sont fixés par le Règlement sur les bassins de radoub de Lauzon, le Règlement de la cale maritime sur rail à Selkirk, le Règlement sur le bassin de radoub d'Esquimalt et le Règlement concernant les bassins de radoub de la Canadian Vickers Limited.

3. Objectif du Programme

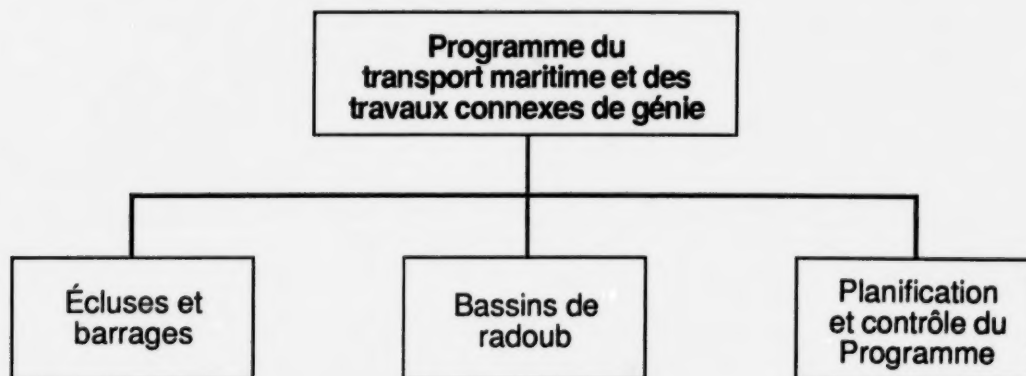
Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie a pour objectif de "faciliter le transport maritime et contribuer à la réalisation d'objectifs de développement économique et social particuliers ayant rapport à ce domaine, en assurant la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certaines installations maritimes ainsi que l'octroi de subventions s'y rapportant".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie est composé de trois activités, comme l'illustre le tableau 3, à la page 5-10.

Organisation: Le sous-ministre adjoint du Logement, par l'entremise des directeurs généraux des régions, est responsable des résultats à obtenir conformément aux plans, normes et politiques approuvés.

Tableau 3: Structure des activités



D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Les besoins en matière de régularisation des niveaux d'eau par le gouvernement fédéral sont devenus de moins en moins fréquents sur les rivières des Outaouais et des Français à cause de la chute de la navigation commerciale. Sur la rivière des Outaouais, notamment, les sociétés d'aménagement hydro-électrique sont parmi les principaux bénéficiaires, suivies des plaisanciers et des propriétaires riverains. Les installations de barrage et d'écluse situées à St. Andrew sur la rivière Rouge (Manitoba) continuent à desservir leurs anciens bénéficiaires.

Les bassins de radoub sont surtout exploités pour seconder la participation fédérale dans le secteur de la réparation des navires.

On envisagera la possibilité de transférer la responsabilité du Programme pour la régularisation des niveaux d'eau, les bassins de radoub, les écluses et les barrages à d'autres juridictions de l'administration fédérale ou, le cas échéant, à des administrations provinciales ou au secteur privé.

2. Initiatives

Dans le cadre de son Plan de perfectionnement de la gestion de 1987-1988, le Ministère élabore un plan d'investissement à long terme et des mécanismes appropriés pour le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie, dans le contexte du dessaisissement.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Les discussions avec la province de Québec sont au point où la cession des barrages Kipawa et Laniel est tributaire de la réfection des ouvrages en vertu d'une entente de financement partagé. Des mesures sont en cours pour évaluer les besoins structuraux des barrages et pour définir les exigences financières et techniques des deux parties.

Le Ministère a pris des mesures pour obtenir des propositions du secteur privé visant le dessaisissement des barrages de la rivière des Français et la cession des responsabilités à l'égard de la régularisation du niveau des eaux, dans le contexte de l'intérêt croissant à l'égard de l'aménagement de petites centrales hydro-électriques.

La version révisée des tarifs et des règlements concernant les bassins de radoub doit entrer en vigueur le 1^{er} avril 1987, afin de permettre la récupération de toutes les dépenses de fonctionnement et d'entretien.

Le Ministère continue d'élaborer une stratégie dont l'objectif final est le dessaisissement de tous les bassins de radoub, dans le contexte du développement régional, de la création d'emplois et de la rationalisation des industries de la construction navale et de la réparation de navires au Canada.

E. Efficacité du Programme

L'exploitation des écluses et des barrages est une activité essentielle assurant la gestion efficace des lignes de partage des eaux. Les six barrages qui se trouvent sur la rivière des Outaouais sont des outils indispensables servant à diminuer les risques d'inondation à l'intérieur d'un système complexe de gestion de barrages et de centrales électriques s'étendant de la partie supérieure du lac Témiscamingue à Montréal. Les barrages situés sur la rivière des Français sont les seuls moyens de contrôle et permettent d'assurer la régularisation du niveau des eaux du lac Nipissing, afin d'éviter les inondations. Les installations d'écluse et de barrage situées à St. Andrews (Manitoba) permettent de régulariser le niveau des eaux de la rivière Rouge et ainsi d'assurer le passage des bateaux et éviter les inondations dans la ville de Winnipeg.

Les bassins de radoub offrent un service continu et essentiel à l'industrie de la construction navale et de la réparation des navires, qui est actuellement victime des mauvaises conditions du marché et ne pourrait survivre financièrement sans ce service.

Section II

Analyse par activité

A. Écluses et barrages

Objectif

Régulariser le niveau des eaux et le débit de certains cours d'eau afin d'assurer la sécurité de la navigation et répondre à d'autres exigences, en veillant au maintien des niveaux des eaux requis et en assurant la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certains barrages et écluses.

Description

Cette activité assure le fonctionnement et l'entretien d'écluses et de barrages situés sur les rivières des Outaouais, des Français et Rouge. Les travaux comprennent des activités de dragage et de construction et d'autres activités d'entretien destinées à régulariser le débit des cours d'eau et le niveau des eaux et à assurer un appui à la navigation le long de ces voies navigables en facilitant le passage des embarcations commerciales et de plaisance, et le transport des produits forestiers.

Sommaires des ressources

Cette activité représente 39 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 4: Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Écluses et barrages	2 848	2 863	2 627

Sur les dépenses totales de 1987-1988, 1,7 million de dollars (59 %) est destiné au fonctionnement et à l'entretien des écluses et barrages, et 1,1 million de dollars aux dépenses en capital.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 5: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Écluses et barrages	2 627	2 412	215

Explication de la différence: Les dépenses en 1985-1986 ont été de 0,2 million de dollars (8,9 %) plus élevées que la somme qui figure dans le Budget principal. Pour de plus amples renseignements, voir page 5-8.

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1987-1988, le Ministère assurera le fonctionnement de neuf installations permettant de régulariser le débit et le niveau des rivières des Outaouais, des Français et Rouge. Le Ministère cherchera à limiter les coûts de fonctionnement de 1987-1988 à la moyenne des coûts des cinq dernières années.

Le Ministère contrôle l'installation d'écluse et de barrage à St. Andrews sur la rivière Rouge. On prévoit que leurs coûts de fonctionnement augmenteront au cours du prochain exercice, en raison de l'âge et du piètre état des installations. De grands travaux de réparation s'imposent pour assurer le fonctionnement sûr, fiable et efficient du barrage. De plus, le Ministère a entamé une étude technique approfondie pour moderniser le fonctionnement de deux des cinq vannes du barrage, ce qui permettrait de réduire les dépenses de fonctionnement dans le contexte du dessaisissement.

Le Ministère assurera le fonctionnement et l'entretien de toutes ses installations d'écluses et de barrages, en poursuivant l'objectif de dessaisissement des installations en faveur d'autres organismes gouvernementaux ou d'entreprises privées.

B. Bassins de radoub

Objectif

Contribuer au soutien de l'industrie de la réparation des navires en assurant la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certains bassins de radoub et en fournissant de l'aide financière en vertu de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub.

Description

Cette activité comprend actuellement l'entretien et l'exploitation des bassins de radoub de l'État situés à Lauzon (Québec), à Selkirk (Manitoba) et à Esquimalt (Colombie-Britannique).

Le bassin de radoub Georges P. Vanier de la Canadian Vickers Limited, à Montréal, est le seul bassin de radoub subventionné à l'heure actuelle aux termes de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub. Le rôle du Ministère se limite au versement de la subvention annuelle, à l'organisation de vérifications périodiques et à l'exécution d'inspections techniques périodiques.

Les utilisateurs des bassins de radoub versent des frais conformes aux tarifs approuvés par le gouverneur en conseil.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 56,3 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 6: Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Bassins de radoub appartenant à l'État	3 934	3 859	6 930
Subventions à des bassins de radoub du secteur privé	180	180	180
Total de l'activité	4 114	4 039	7 110
Rentrées portées en recettes	3 934	1 381	1 311
Déficit de fonctionnement des bassins de radoub	180	2 658	5 799

Sur les dépenses totales de 1987-1988, 3,9 millions de dollars (96 %) sont destinés aux dépenses de fonctionnement. L'augmentation des recettes est attribuable à la hausse des tarifs d'utilisation des bassins de radoub, afin de récupérer tous les coûts de fonctionnement. Cette mesure réduit les déficits de fonctionnement des bassins de radoub. L'autre partie du déficit de 1987-1988 est associée à la subvention versée à la Canadian Vickers Ltd. (Montréal).

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 7: Résultats financiers en 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Bassins de radoub	7 110	9 656	(2 546)

Explication de la différence: Les dépenses en 1985-1986 ont été inférieures de 2,5 millions de dollars (26 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir page 5-8.

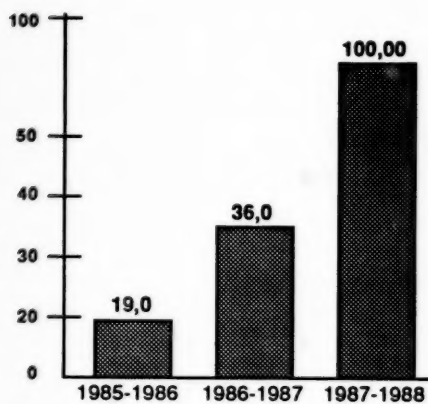
Données sur le rendement et justification des ressources

Les principaux résultats de l'activité consistent en l'exploitation d'installations efficaces, efficientes et accessibles de réparation de navires. La réalisation de ces résultats peut se mesurer à partir des coûts d'exploitation des installations et de la disponibilité de celles-ci lorsque les utilisateurs en ont besoin.

Selon les données historiques dont on dispose, le bassin de radoub de Selkirk devrait être occupé pendant environ 30 % de la saison de navigation, même s'il doit être disponible pendant toute la saison pour servir à d'éventuelles réparations urgentes. On prévoit que les bassins de radoub d'Esquimalt et de Lauzon seront occupés en totalité.

Le Ministère continuera à exploiter les bassins de radoub selon le principe de la récupération des coûts, jusqu'à ce qu'ils soient vendus au secteur privé. Les tarifs et les règlements ont été examinés afin d'y inclure les nouveaux tarifs, ce qui permettra de récupérer les coûts de fonctionnement et d'entretien pour chaque installation. On prévoit effectuer de grands travaux aux bassins de radoub de Lauzon, afin de moderniser les installations et de les rendre plus intéressantes en vue d'un dessaisissement.

**Tableau 8: Total des recettes par dépenses liées au fonctionnement
des bassins de radoub appartenant à l'État (pourcentage)**



C. Planification et contrôle du Programme

Objectif

Assurer la gestion du Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie, y compris la détermination des besoins et des priorités, l'établissement des plans d'immobilisations et des plans opérationnels ainsi que le contrôle des ressources affectées au Programme.

Description

Cette activité vise à répondre aux besoins du Programme concernant les écluses, les barrages et les bassins de radoub contrôlés par Travaux publics Canada, à établir les plans nécessaires et à contrôler les ressources affectées au Programme pour permettre la mise en oeuvre des plans approuvés.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 4,7 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 9: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réal 1985-1986	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Planification et contrôle du Programme	345	5	311	5	179	2

Les traitements et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés représentent 96 % des coûts de cette activité en 1987-1988.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 10: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Planification et contrôle du Programme	179	346	(167)

Explication de la différence: Les dépenses en 1985-1986 ont été de 0,2 million de dollars (48 %) moins élevées que la somme qui figure dans le Budget principal. Pour de plus amples renseignements, voir page 5-8.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les résultats attendus de cette activité sont les plans approuvés pour le Programme et l'exécution de ces plans, de la façon la plus efficiente et la plus efficace possible.

Section III

Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers de Travaux publics par article sont présentés au tableau 11.

Tableau 11: Détail des besoins financiers par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Personnel			
Traitements et salaires	287	260	105
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	43	36	46
Total - Personnel	330	296	151
Biens et services			
Transports et communications	12	12	21
Information	5	5	5
Services professionnels et spéciaux	3 076	2 952	2 982
Location	5	5	7
Achat de services de réparation et d'entretien	1 446	1 456	912
Services publics, fournitures et approvisionnements	1 078	1 018	895
Toutes autres dépenses	1	1	1
Total - Biens et Services	5 623	5 449	4 823
Total des dépenses de fonctionnement	5 953	5 745	4 974
Capital			
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	1 162	1 276	4 751
Construction et acquisition de machines et de matériel	12	12	11
Total des dépenses en capital	1 174	1 288	4 762
Paielements de transfert	180	180	180
Dépenses totales du Programme	7 307	7 213	9 916

2. Besoins en personnel

Les coûts en personnel du Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie, soit 0,3 million de dollars, représentent 5,5 % du total des dépenses de fonctionnement du Programme. Des détails sur les années-personnes, par activité, figurent au tableau 12. Un aperçu des besoins en personnel du Programme, par groupe ou catégorie professionnel, se trouve au tableau 13.

Tableau 12: Besoins en années-personnes de l'activité

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Planification et contrôle du Programme	5	5	2

Tableau 13: Détail des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1987-1988
	1987- 1988	1986- 1987	1985- 1986		
Gestion	--	--	2		--
Scientifique et professionnelle					
Génie et arpentage	2	1	3	24 845-79 200	63 149
Administration et Service extérieur					
Services administratifs	3	4	--	16 955-58 562	53 627

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1986. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Le tableau 14 présente une analyse des dépenses en capital, par activité, du Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie. Les dépenses en capital représentent 16,1 % du Budget des dépenses principal du Programme de 1987-1988. Le tableau 15 fournit des détails selon les projets.

Tableau 14: Répartition des dépenses en capital par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Écluses et barrages	1 174	1 513	1 668
Bassins de radoub	—	59	3 283
Total des dépenses en capital	1 174	1 572	4 951

Tableau 15: Détails des projets d'immobilisations (en milliers de dollars)

	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1987	Budget des dépenses 1987-1988	Besoins des années futures
ONTARIO					
Réparations au barrage de la rivière des Français	2 322	2 030	988	1 042	--
Projets divers				132	
Total des dépenses en capital				1 174	

4. Paiements de transfert

La subvention qui figure ci-dessous représente 2,5 % du Budget des dépenses principal du Programme de 1987-1988.

Tableau 16: Détail des subventions (en dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Subventions			
Subvention à l'égard de bassins de radoub - Canadian Vickers, Montréal	180 000	180 000	180 000

5. Recettes

Travaux publics Canada récupérera toutes les dépenses de fonctionnement et d'entretien liées aux trois bassins de radoub. Les tarifs demandés aux utilisateurs ont été révisés afin de tenir compte de cet objectif, conformément aux prévisions des dépenses de fonctionnement.

Les recettes sont créditées directement au Trésor et ne peuvent être utilisées pour le Programme. Le tableau 17 fournit des renseignements sur la récupération des coûts.

Tableau 17: Recettes par source (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Bassins de radoub	3 934	1 381	1 311

6. Coût net du Programme

Le Budget des dépenses du Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie pour 1987-1988 comprend les dépenses à imputer sur les crédits du Programme. Des détails figurent au tableau 18.

Tableau 18: Coût net du Programme pour 1987-1988 (en milliers de dollars)

Budget principal 1987-1988	Plus* autres coûts	Coût total du Programme	Moins** recettes	Coût estimatif net du Programme	
				1987-1988	1986-1987
7 307	23	7 330	3 934	3 396	6 417

*Les autres coûts comprennent:

(en milliers
de dollars)

- les coûts des locaux provenant du Programme du logement du Ministère; et 18
- les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 5

**Le tableau 17 donne des précisions sur les recettes.

**Programme de la voirie et
des autres travaux de génie**

**Plan de dépenses
1987-1988**

**Table des matières - Programme de la voirie et des autres
travaux de génie**

Autorisations de dépenser

- | | | |
|----|--|-----|
| A. | Autorisations pour 1987-1988 -- Partie II du Budget des dépenses | 6-4 |
| B. | Emploi des autorisations en 1985-1986 -- Volume II des Comptes publics | 6-5 |

Section I

Aperçu du Programme

- | | | |
|----|--|------|
| A. | Plans pour 1987-1988 | |
| | 1. Points saillants | 6-6 |
| | 2. Sommaire des besoins financiers | 6-7 |
| B. | Rendement récent | |
| | 1. Points saillants | 6-7 |
| | 2. Examen des résultats financiers | 6-8 |
| C. | Données de base | |
| | 1. Introduction | 6-9 |
| | 2. Mandat | 6-9 |
| | 3. Objectif du Programme | 6-9 |
| | 4. Organisation du Programme en vue de son exécution | 6-9 |
| D. | Perspective de planification | |
| | 1. Facteurs externes qui influent sur le Programme | 6-10 |
| | 2. Initiatives | 6-10 |
| | 3. État des initiatives annoncées antérieurement | 6-11 |
| E. | Efficacité du Programme | 6-11 |

Section II

Analyse par activité

- | | | |
|----|--|------|
| A. | Réseaux routiers | 6-12 |
| B. | Ponts et autres travaux de génie | 6-15 |
| C. | Planification et contrôle du Programme | 6-17 |

Section III

Renseignements supplémentaires

- | | | |
|----|------------------------------------|------|
| A. | Aperçu des ressources du Programme | |
| | 1. Besoins financiers par article | 6-19 |
| | 2. Besoins en personnel | 6-20 |
| | 3. Dépenses en capital | 6-21 |
| | 4. Recettes | 6-22 |
| | 5. Coût net du Programme | 6-22 |

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1987-1988 — Partie II du Budget des dépenses**Besoins financiers par autorisation**

Crédits (en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988	Budget principal 1986-1987
Programme de la voirie et des autres travaux de génie		
50 Dépenses de fonctionnement	27 699	25 706
55 Dépenses en capital	19 013	27 616
(S) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	24	23
Total du Programme	46 736	53 345

Crédits — Libellé et sommes demandées

Crédits (dollars)	Budget principal 1987-1988
Programme de la voirie et des autres travaux de génie	
50 Voirie et autres travaux de génie - Dépenses de fonctionnement	27 699 000
55 Voirie et autres travaux de génie - Dépenses en capital, y compris les dépenses à l'égard d'ouvrages situés sur des propriétés n'appartenant pas au gouvernement fédéral	19 013 000

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988			Budget principal 1986-1987	
	Années-personnes autorisées	Budgétaire		Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital		
Réseaux routiers	--	21 932	19 000	40 932	50 535
Ponts et autres travaux de génie	--	5 601	13	5 614	2 614
Planification et contrôle du Programme	3	190	--	190	196
	3	27 723	19 013	46 736	53 345
Années-personnes autorisées en 1986-1987	3				

B. Emploi des autorisations en 1985-1986 — Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)	Budget principal	Total disponible	Emploi réel
Programme de la voirie et des autres travaux de génie			
60 Dépenses de fonctionnement	25 514 000	25 514 000	24 629 846
65 Dépenses en capital	40 416 000	40 416 000	38 063 762
(S) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	26 000	29 052	29 052
Total du Programme - Budgétaire	65 956 000	65 959 052	62 722 660

Section I

Aperçu du Programme

A. Plans pour 1987-1988

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme de la voirie et des autres travaux de génie en 1987-1988:

- terminer l'étape II et entreprendre l'étape III du projet d'élargissement à quatre voies de la route transcanadienne dans le Parc national de Banff (voir page 6-21);
- assurer l'entretien et la réfection du réseau routier du Nord-Ouest en se limitant aux niveaux actuels des ressources, dans le contexte du dessaisissement en faveur de la Colombie-Britannique et du territoire du Yukon (voir page 6-13);
- mettre en oeuvre le projet de réfection de la route transcanadienne dans le Parc national Terra Nova, à Terre-Neuve (voir page 6-21);
- assurer le fonctionnement et l'entretien des ponts en toute sécurité, et récupérer entièrement les coûts de fonctionnement grâce à la majoration des tarifs applicables au pont ferroviaire de New Westminster (voir page 6-22); et
- élaborer et mettre en oeuvre un plan d'investissement à long terme visant les ponts, dans le contexte du dessaisissement (voir page 6-10).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Différence	Détails à la page
Réseaux routiers	40 932	40 485	447	6-12
Ponts et autres travaux de génie	5 614	2 614	3 000	6-15
Planification et contrôle du Programme	190	196	(6)	6-17
Total du Programme	46 736	43 295	3 441	
Années-personnes	3	3	--	

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1987-1988 sont supérieurs de 3,4 millions de dollars (7,9 %) aux dépenses prévues pour 1986-1987. Les fonds supplémentaires requis seront consacrés surtout à d'importants travaux de réfection de ponts.

Explication des prévisions pour 1986-1987: Les prévisions pour 1986-1987 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1986) sont inférieures de 10 millions de dollars (19 %) au Budget des dépenses principal de 1986-1987, qui est de 53 millions de dollars. (Voir les autorisations pour 1987-1988 - Partie II du Budget des dépenses, page 6-4) Cette baisse s'explique par les mesures d'austérité du gouvernement.

B. Rendement récent

1. Points saillants

Voici les réalisations de Travaux publics en 1985-1986:

- il a mené à terme l'étape I et une bonne partie des travaux de l'étape II du projet d'élargissement à quatre voies de la route transcanadienne dans le parc national de Banff;
- il a assuré l'entretien et la réfection du réseau routier du Nord-Ouest avec les ressources réduites mises à sa disposition; et
- il a assuré le fonctionnement et l'entretien des ponts et il a récupéré partiellement les coûts de fonctionnement au moyen des tarifs applicables au pont ferroviaire de New Westminster.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Réseaux routiers	59 704	63 309	(3 605)
Ponts et autres travaux de génie	2 850	2 426	424
Planification et contrôle du Programme	169	221	(52)
	62 723	65 956	(3 233)
Années-personnes	3	3	--

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont été inférieurs d'environ 3,2 millions de dollars (4,9 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. La différence est principalement attribuable aux facteurs suivants:

- | | <u>Hausse
(baisse)
en millions
de dollars</u> |
|--|---|
| ● Réseaux routiers | |
| - un important marché de pose du revêtement du tronçon de l'étape II au Parc national de Banff n'a pas été mené à bien en raison du mauvais temps; | (2,9) |
| - les mesures d'austérité du gouvernement; et | (0,3) |
| - la non-utilisation de fonds pour financer des travaux relatifs à des ponts et autres travaux de génie. | (0,4) |
| ● Ponts et autres travaux de génie | |
| - les coûts additionnels liés à d'importants travaux de réfection de ponts. | 0,4 |

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme a pour objet la construction et l'entretien des routes et des ponts relevant de la compétence exclusive du gouvernement fédéral (notamment le réseau routier du Nord-Ouest), la construction des tronçons de la route transcanadienne traversant les parcs nationaux, ainsi que la part de responsabilité du gouvernement fédéral concernant le design, la construction et l'entretien d'un certain nombre de ponts internationaux, interprovinciaux et intraprovinciaux.

2. Mandat

L'article 8 de la Loi sur la route transcanadienne accorde au Ministre le pouvoir de "pourvoir à la construction des routes, dans les limites des parcs nationaux, qui font partie d'une route transcanadienne". L'alinéa 9c) de la Loi sur les travaux publics accorde au Ministre "l'administration, la charge et la gestion des biens suivants appartenant au Canada, ... à savoir: c) les chemins et les ponts ...". L'alinéa 9(1)h) de la Loi sur les travaux publics rend aussi le Ministre responsable de l'administration de la portion fédérale des coûts des projets de transport routier dont le Ministre a été chargé. Par ailleurs, l'article 12 de la même loi dispose que "le Ministre dirige la construction, l'entretien et la réparation de tous les ... chemins ou parties de chemins, ponts, ... construits ou entretenus aux frais du Canada, et placés sous sa direction et sous son contrôle".

3. Objectif du Programme

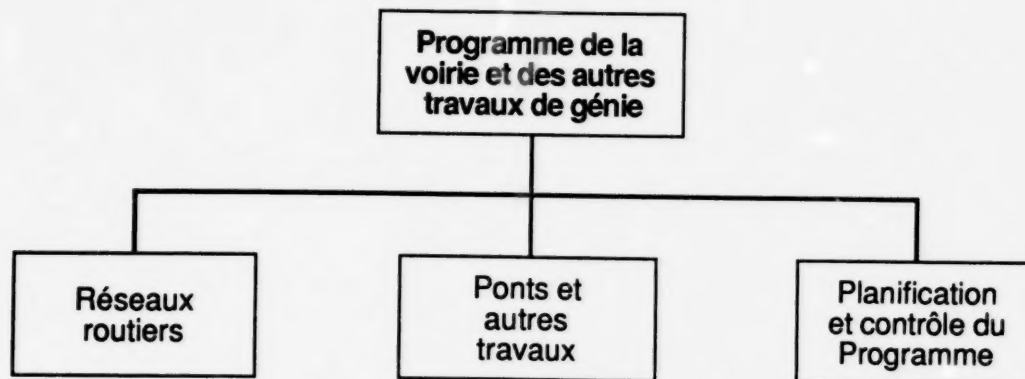
Le Programme de la voirie et des autres travaux de génie a pour objectif de "faciliter le transport terrestre et de contribuer à la réalisation de certains objectifs de développement économique et social particuliers ayant rapport à ce domaine, en assurant la construction, la réfection et l'entretien de routes, de ponts et autres travaux de génie désignés".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme de la voirie et des autres travaux de génie comporte trois activités, comme l'illustre le tableau 3 à la page

Organisation: Le sous-ministre adjoint du Logement, agissant par l'intermédiaire des directeurs généraux des régions, est responsable des résultats à obtenir conformément aux plans, normes et politiques approuvés.

Tableau 3: Structure des activités



D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

La planification et la réalisation de ce Programme nécessitent une bonne compréhension des éléments suivants: fonction des ponts et routes visés par le Programme à l'intérieur des réseaux de transport national et régionaux; relations que doit entretenir le gouvernement fédéral avec les gouvernements provinciaux et territoriaux intéressés; et complexité des travaux de génie et de construction nécessaires.

Les activités comprises dans l'élément Réseaux routiers se rapportent aux routes qui relèvent du gouvernement fédéral.

2. Initiatives

En ce qui concerne la voirie, la principale initiative en cours est la réfection et l'amélioration d'un tronçon de la route transcanadienne dans le Parc national Terra Nova.

Dans le cadre de son Plan de perfectionnement de la gestion de 1987-1988, le Ministère élabore un plan d'investissement à long terme et des mécanismes connexes pour le Programme de la voirie et des autres travaux de génie, dans le contexte du dessaisissement.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

- L'étape I et une bonne partie de l'étape II du projet d'élargissement à quatre voies de la route transcanadienne dans le Parc national de Banff ont été menées à bien. Le Ministère effectue actuellement les études techniques préliminaires de l'étape III en vue de l'achèvement de ce projet.
- D'importants tronçons du réseau routier du Nord-Ouest, en Colombie-Britannique, ont été refaits et offerts au gouvernement de la province dans le cadre des mesures de dessaisissement du Ministère. Le ministre de la Voirie de la Colombie-Britannique a demandé récemment au Ministère de soumettre une proposition sur le transfert à la Colombie-Britannique de la responsabilité du tronçon de la route situé dans la province. De concert avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord, on négocie actuellement avec le gouvernement du territoire du Yukon le transfert au Yukon de l'entière responsabilité du tronçon de la route de l'Alaska situé dans ce territoire.
- L'augmentation du péage du pont ferroviaire de New Westminster a permis d'obtenir suffisamment de recettes pour récupérer tous les frais de fonctionnement et d'entretien. Les accords de concession avec les sociétés ferroviaires sont actuellement examinés dans le but d'établir une échelle tarifaire plus appropriée et de mieux définir les pouvoirs en matière d'application des tarifs.

E. Efficacité du Programme

L'élargissement de la route transcanadienne dans le Parc national de Banff a permis à un plus grand nombre de visiteurs d'avoir un meilleur accès aux lieux tout en réduisant au minimum les effets néfastes sur l'habitat naturel. Grâce à ces travaux, qui ont accru la capacité de la route, la densité de la circulation et, partant, les nuisances ont été réduites.

Par ailleurs, l'entretien et la réfection du réseau routier du Nord-Ouest ont permis d'offrir un lien routier sûr et fiable aux véhicules touristiques et commerciaux en dépit de la nature accidentée du terrain, des conditions météorologiques et des ressources restreintes.

Finalement, l'activité relative aux ponts a trait à un certain nombre de ponts interprovinciaux, intraprovinciaux et internationaux qui ont une identité distincte. Par conséquent, aucun indicateur global d'efficacité n'est pertinent dans ce cas.

Section II

Analyse par activité

A. Réseaux routiers

Objectif

Assurer la construction, la réfection et l'entretien de réseaux routiers désignés, et effectuer des travaux d'amélioration touchant les tronçons de la route transcanadienne qui traversent les parcs nationaux.

Description

Cette activité assure la réfection et l'entretien du réseau routier du Nord-Ouest (route de l'Alaska et route Haines) et l'exécution des travaux d'amélioration touchant les tronçons de la route transcanadienne qui traversent les parcs nationaux. L'entretien de la route transcanadienne dans les parcs relève de Parcs Canada. L'activité comprend la responsabilité des ponts qui font partie intégrante de ces routes.

Le gouvernement du territoire du Yukon, en vertu d'un accord conclu avec le Ministère, s'occupe de l'entretien des tronçons du Yukon de la route de l'Alaska et de la route Haines. La plupart des travaux d'entretien du tronçon de la route de l'Alaska traversant la Colombie-Britannique sont effectués à contrat, de même que tous les projets d'immobilisations de cette activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 87,6 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 4: Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Réseau routier du Nord-Ouest	35 632	34 926	47 957
Réseau routier transcanadien	5 300	5 559	11 747
Total de l'activité	40 932	40 485	59 704

Sur les dépenses totales de 1987-1988, 21,9 millions de dollars (53,6 %) seront consacrés aux frais d'entretien du réseau routier du Nord-Ouest. Les dépenses en capital s'élèveront à 19 millions de dollars en 1987-1988.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 5: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Réseaux routiers	59 704	63 309	(3 605)

Explication de la différence: Les dépenses en 1985-1986 ont été inférieures de 3,6 millions de dollars (5,7 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir la page 6-8.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources requises pour cette activité sont destinées aux travaux de réfection, d'amélioration et d'entretien du réseau routier du Nord-Ouest au Yukon et en Colombie-Britannique et de construction de la route transcanadienne dans les parcs nationaux du Canada.

En 1987-1988, on prévoit de construire ou de refaire 27,5 kilomètres de route au total et en 1986-1987, 34 kilomètres. En 1985-1986 et 1984-1985, ces chiffres étaient de 102,5 et de 80,3 kilomètres respectivement. Le tableau 6 présente les dépenses en capital pour chaque kilomètre de nouvelle route ou de route refaite.

Réseau routier du Nord-Ouest: Ce réseau, long de 2 003 kilomètres, a constamment besoin de travaux d'entretien, de réparation et de réfection. Le Cabinet a ordonné au Ministère de se dessaisir du réseau routier. La responsabilité de tronçons de la route au Yukon sera confiée au gouvernement de ce territoire tandis que la responsabilité de l'entretien de certains tronçons de la même route en Colombie-Britannique sera confiée au gouvernement de cette province en attendant qu'il prenne en main tout le réseau. Le tableau 7 indique le coût d'entretien par kilomètre du réseau routier du Nord-Ouest.

Route transcanadienne: Les travaux d'immobilisations dans le Parc national de Banff constitueront l'étape III du projet, soit l'élargissement à quatre voies de la route entre les bornes kilométriques 26 et 75. Des travaux d'immobilisations sur la route transcanadienne dans le Parc national Terra Nova sont également prévus pour 1987-1988.

Tableau 6: Coûts d'immobilisations (en milliers de dollars) par kilomètre de nouvelle route ou de route refaite.

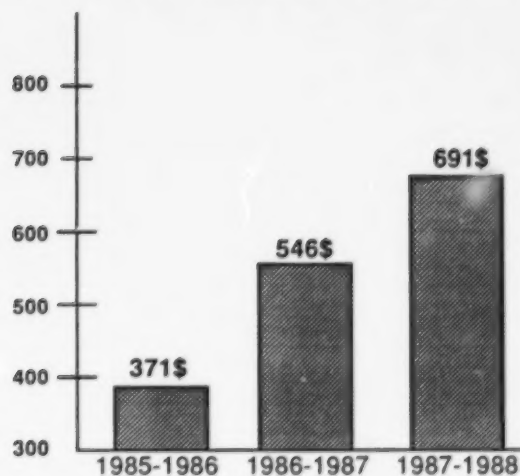
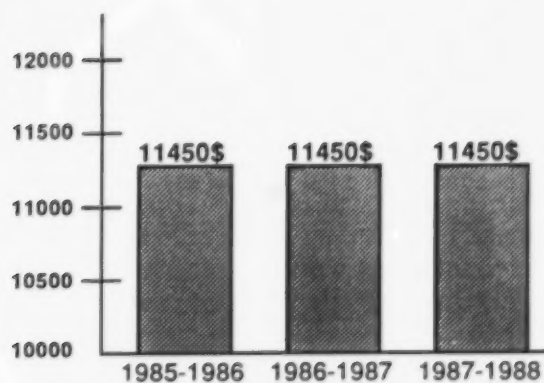


Tableau 7: Coûts d'entretien (en dollars) par kilomètre de route du réseau du Nord-Ouest.



B. Ponts et autres travaux de génie

Objectif

Assurer la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certains ponts désignés et autres travaux de génie.

Description

Par cette activité, on s'assure du fonctionnement de cinq ponts internationaux, de sept ponts interprovinciaux et de cinq ponts intraprovinciaux. Deux des ponts possèdent des travées mobiles et nécessitent la présence à plein temps d'employés chargés de leur fonctionnement.

Cette activité comprend tous les aspects du fonctionnement et de l'entretien de ces ponts, notamment les activités de design, la surveillance de la construction et l'exécution ou la surveillance de l'entretien, selon les besoins. Les recettes proviennent des tarifs applicables au transport ferroviaire sur le pont de New Westminster. Les ponts qui sont considérés comme faisant partie des réseaux routiers ne sont pas inclus dans cette activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 12 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 8: Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Ponts et autres travaux de génie	5 614	2 614	2 850
Rentrées portées en recettes	3 276	3 276	735

Les ressources sont requises surtout pour l'entretien et le fonctionnement des divers ponts visés par cette activité.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 9: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Ponts et autres travaux de génie	2 850	2 426	(424)

Explication de la différence: Les dépenses engagées en 1985-1986 ont été supérieures de 0,4 million de dollars (17,5 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Pour de plus amples renseignements, voir la page 6-8.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources financières requises pour l'exploitation et l'entretien de ces ponts sont établies en tenant compte du niveau d'amélioration et d'entretien nécessaire, chaque année, pour assurer un niveau de service adéquat. Les besoins en ressources varient d'une année à l'autre en fonction de l'âge des ouvrages, des intervalles d'entretien, des accidents provoquant des dommages et de l'usure générale des ouvrages.

Travaux publics se dessaisira de ses ponts. Le Ministère met actuellement en oeuvre un programme d'entretien visant à permettre une utilisation rentable et efficace des ressources tout en ayant pour objectif de conserver les ponts dans le meilleur état possible en vue d'un éventuel dessaisissement.

C. Planification et contrôle du Programme

Objectif

Assurer la gestion du Programme de la voirie et des autres travaux de génie, y compris la détermination des besoins et des priorités, l'établissement des plans d'immobilisations et des plans opérationnels ainsi que le contrôle des ressources affectées au Programme.

Description

Cette activité assure la détermination des exigences du Programme relatives aux réseaux routiers, aux ponts et aux autres travaux de génie contrôlés par Travaux publics Canada, l'élaboration de plans visant à répondre à ces exigences et le contrôle des ressources affectées au Programme pour permettre la mise en oeuvre des plans approuvés.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 0,4 % des dépenses du Programme pour 1987-1988.

Tableau 10: Sommaire des ressources de l'activité - (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réal 1985-1986	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Planification et contrôle du Programme	190	3	196	3	169	3

Les salaires et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés représentent 95 % des coûts de cette activité en 1987-1988.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 11: Résultats financiers de 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Planification et contrôle du Programme	169	221	(52)

Explication de la différence: Les dépenses engagées en 1985-1986 ont été inférieures de 52 000 dollars (23,5 %) aux sommes prévues dans le Budget principal. Cette baisse s'explique principalement par une modification de la rémunération moyenne de base.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité vise à produire de la façon la plus rentable et la plus efficace possible deux résultats: des plans approuvés pour le Programme, et la réalisation de ces plans.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers de Travaux publics par article sont présentés au tableau 12.

Tableau 12: Détail des besoins financiers de l'article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Personnel			
Traitements et salaires	157	164	139
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	24	23	29
Total - Personnel	181	187	168
Biens et services			
Transports et communications	4	3	2
Information	2	2	2
Services professionnels et spéciaux	2 200	2 182	2 091
Location	2	2	2
Achat de services de réparation et d'entretien	25 277	22 306	22 355
Services publics, fournitures et approvisionnements	57	47	39
Total - Biens et services	27 542	24 542	24 491
Total des dépenses de fonctionnement	27 723	24 729	24 659
Capital			
Services professionnels et spéciaux	1 400	1 375	2 825
Achat de services de réparation et d'entretien	150	140	286
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	17 463	17 051	34 953
Total des dépenses en capital	19 013	18 566	38 064
Dépenses totales du Programme	46 736	43 295	62 723

2. Besoins en personnel

Les coûts en matière de personnel supportés par le Programme de la voirie et des autres travaux de génie sont de l'ordre de 0,2 million de dollars et représentent 0,6 % des dépenses de fonctionnement totales du Programme. Les données sur les années-personnes, par activité, figurent au tableau 13. Un aperçu des besoins en personnel du Programme, par groupe ou catégorie professionnel, se trouve au tableau 14.

Tableau 13: Besoins en années-personnes de l'activité

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Planification et contrôle du Programme	3	3	3

Tableau 14: Détails des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1987-1988
	1987- 1988	1986- 1987	1985- 1986		
Gestion	--	--	2		--
Scientifique et professionnelle					
Génie et arpentage	1	1	1	24 845-79	200
Administration et Service extérieur					
Services administratifs	2	2	--	16 955-58	562 57 188

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1986. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Le tableau 15 présente la répartition des dépenses en capital par projet dans le cadre de l'activité. Les dépenses en capital représentent 40,7 % du Budget des dépenses principal du Programme.

Tableau 15: Détails des projets d'immobilisations (en milliers de dollars)

	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1987	Budget des dépenses 1987-1988	Besoins des années futures
Réseaux routiers					
TERRE-NEUVE					
Parc national Terra Nova -					
Améliorations de la					
route transcanadienne	--	2 000	50	1 600	350
ALBERTA					
Parc national de Banff -					
Route transcanadienne					
Élargissement à 4 voies					
- Étape II	47 456	40 365 ¹	39 865	500	--
- Étape III	--	80 000	1 500	1 500	77 000
COLOMBIE-BRITANNIQUE					
Réseau routier du Nord-Ouest -					
Réfection de ponts et de					
routes, et pose de revêtement	170 439	171 478	130 464	7 837	33 177
YUKON					
Réseau routier du Nord-Ouest -					
Réfection de ponts et de					
routes, et pose de revêtement	97 677	120 450 ²	77 761	7 563	35 126
Ponts et autres travaux de génie					
Projets divers				13	
Dépenses totales en capital				19 013	

1. La compétitivité des soumissionnaires des marchés de construction a réduit le coût total estimatif.
2. La hausse des coûts de restauration des sols, les demandes d'indemnité liées à l'exécution des marchés et des dégels printanniers inhabituels ont occasionné une hausse du coût total estimatif.

4. Recettes

Travaux publics s'efforce de récupérer tous les coûts de fonctionnement du pont ferroviaire de New Westminster en imposant des tarifs. Ces recettes sont créditées directement au Trésor et ne peuvent pas être utilisées par le Programme. Le tableau 16 offre des données détaillées sur ce recouvrement des coûts pour les années 1985-1986 à 1987-1988.

Tableau 16: Source des recettes (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Pont ferroviaire de New Westminster	3 276	3 276	735

5. Coût net du Programme

Le Budget des dépenses de 1987-1988 du Programme de la voirie et des ouvrages d'art ne comprend que les dépenses à imputer aux crédits du Programme. Par ailleurs, les recettes comprennent les frais perçus pour l'utilisation du pont ferroviaire de New Westminster. Des données détaillées sur le coût net du Programme figurent au tableau 17.

Tableau 17: Coût net du Programme pour 1987-1988 (en milliers de dollars)

Budget principal 1987-1988	Plus* autres coûts	Coût total du Programme	Moins** recettes	Coût estimatif net du Programme	
				1987-1988	1986-1987
46 736	13	46 749	3 276	43 473	50 083

*Il s'agit des coûts suivants:

(en milliers
de dollars)

- les coûts des locaux provenant du Programme du logement du Ministère; 10
- les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 3

**Le tableau 16 donne des détails sur les recettes.